

# Haushaltsplan 2022 / 2023



**ARNSBERG**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
<b>Haushalt - kompakt -</b>	1	7
<b>Erläuterungen zu den Standardkennzahlen</b>	8	8
<b>Statistik</b>	9	10
<b>Haushaltssatzung</b>	A-1	A-5
<b>Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan</b>	A-6	A-9
<b>Erläuterung zum Arnberger Haushalt</b>	A-10	A-23
- Allgemeine Erläuterungen	A-11	A-15
- Erläuterung von Begriffen	A-16	A-19
- Produktstruktur	A-20	A-23
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/23</b>	A-24	A-71
Inkl. Strategie	A-26	A-30
„#arnsberg2030 als nachhaltige, klimaneutrale Stadt gemeinsam gestalten“		
<b>Anlagen zum Vorbericht</b>	A-72	A-104
- Anlage 1 Gesamtergebnisplan mit Konten	A-73	A-78
- Anlage 2 Gesamtfinanzplan mit Konten	A-79	A-85
- Anlage 3 Personalaufwendungen	A-86	A-93
- Anlage 4		
- Anlage 4.1 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2022/2023 (sortiert nach Produkten)	A-94	A-99
- Anlage 4.2 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2022/2023 (sortiert nach Investitionsschwerpunkten)	A-100	A-104
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	A-105	A-130
Anlage A Stellenplan	A-106	A-112
Anlage B Haushaltsquerschnitt	A-113	A-121
- Anlage C Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-122	A-122
- Anlage D Entwicklung des Eigenkapitals	A-123	A-123
- Anlage E Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-124	A-124
- Anlage F Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	A-125	A-128
- Anlage G Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A-129	A-129

- Anlage H Darstellung der corona-bedingten Schäden A-130 - A-130
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist B-1 - B-338
- **Diese Anlage wird digital zur Verfügung gestellt! Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg <https://www.arnsberg.de/finanzen/> abrufbar.**

**Produkthaushalt (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) 01-1 - 17-12**

**Produktbereiche**

- 01 Innere Verwaltung 01-1 - 01-157
  - 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten 01-8 - 01-16
  - 010102 Verwaltungsvorstand 01-17 - 01-23
  - 010103 Öffentlichkeitsarbeit 01-24 - 01-31
  - 010104 Gleichstellung von Frau und Mann 01-32 - 01-37
  - 010105 Bürgerdialog / Bürgerbeteiligung 01-38 - 01-44
  - 010201 Personalmanagement 01-45 - 01-57
  - 010301 Örtliche Rechnungsprüfung 01-58 - 01-63
  - 010401 Recht 01-64 - 01-71
  - 010402 Beteiligungen 01-72 - 01-83
  - 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien 01-84 - 01-95
  - 010601 Haushalts- und Finanzmanagement 01-96 - 01-101
  - 010602 Steuern und Abgaben 01-102 - 01-108
  - 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 01-109 - 01-116
  - 010701 Bodenmanagement und Liegenschaften 01-117 - 01-127
  - 010801 Gebäudemanagement 01-128 - 01-148
  - 010901 Organisation 01-149 - 01-157
- 02 Sicherheit und Ordnung 02-1 - 02-119
  - 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02-8 - 02-16
  - 020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen 02-17 - 02-27
  - 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte 02-28 - 02-37
  - 020201 Stadtbüro 02-38 - 02-51
  - 020202 Personenstandsangelegenheiten 02-52 - 02-59
  - 020301 Ausländerbehörde 02-60 - 02-67
  - 020302 Integration 02-68 - 02-77
  - 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden 02-78 - 02-86
  - 020401 Feuerwehr 02-87 - 02-105

	020402 Rettungsdienst	02-106	-	02-119
-	03 Schulträgeraufgaben	03-01	-	03-42
	030101 Schulmanagement und Ausstattung	03-08	-	03-33
	030102 Schulische Projekte	03-34	-	03-42
-	04 Kultur und Wissenschaft	04-1	-	04-56
	040101 Kulturmanagement und -förderung	04-8	-	04-18
	040102 Veranstaltungen	04-19	-	04-31
	040201 Stadtbibliothek	04-32	-	04-42
	040301 Stadt- und Landständerarchiv	04-43	-	04-56
-	05 Soziale Leistungen	05-1	-	05-83
	050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II	05-8	-	05-19
	050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	05-20	-	05-26
	050103 Sonstige soziale Leistungen	05-27	-	05-34
	050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG	05-35	-	05-43
	050301 Zukunft Alter	05-44	-	05-53
	050401 Fachstelle Behindertenhilfe	05-54	-	05-64
	050402 Betreuungsstelle für Erwachsene	05-65	-	05-72
	050501 Engagementförderung	05-73	-	05-83
-	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06-1	-	06-68
	060101 Kindertagesbetreuung	06-08	-	06-17
	060102 Städtische Kindertageseinrichtungen	06-18	-	06-30
	060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche	06-31	-	06-42
	060202 Jugendsozialarbeit	06-43	-	06-50
	060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien	06-51	-	06-60
	060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe	06-61	-	06-68
-	07 Gesundheitsdienste	07-1	-	07-24
	070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	07-8	-	07-14
	070102 AKIS im HSK	07-15	-	07-24
-	08 Sportförderung	08-1	-	08-30
	080101 Allgemeine Sportförderung	08-8	-	08-14
	080102 Sportstättenmanagement	08-15	-	08-30
-	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09-1	-	09-96
	090101 Stadtentwicklung	09-8	-	09-37
	090102 Stadtplanung	09-38	-	09-45
	090103 Verkehrsplanung	09-46	-	09-62
	090104 Digitaler Wandel / Smart City	09-63	-	09-73
	090105 Dorfentwicklung und Baukultur	09-74	-	09-82

	090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice	09-83	-	09-96
-	10 Bauen und Wohnen	10-1	-	10-19
	100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	10-8	-	10-19
-	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	12-1	-	12-56
	120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln	12-8	-	12-39
	120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln	12-40	-	12-48
	120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge	12-49	-	12-56
-	13 Natur- und Landschaftspflege	13-1	-	13-41
	130101 Natur und Landschaft	13-8	-	13-20
	130102 Öffentliches Grün	13-21	-	13-28
	130201 Forst	13-29	-	13-33
	130301 Friedhöfe	13-34	-	13-41
-	14 Umweltschutz	14-1	-	14-26
	140101 Umwelt- und Verbraucherschutz	14-8	-	14-16
	140102 Nachhaltigkeit und Klima	14-17	-	14-26
-	15 Wirtschaft und Tourismus	15-1	-	15-23
	150101 Tourismus	15-8	-	15-15
	150102 Stadtmarketing	15-16	-	15-23
-	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16-1	-	16-37
	160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen	16-8	-	16-20
	160102 Schuldenmanagement	16-21	-	16-30
	160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16-31	-	16-37
-	17 Stiftungen	17-1	-	17-12
	170101 Stiftung Amt Hüsten	17-6	-	17-12

# Haushalt 2022 / 2023

**- kompakt -**

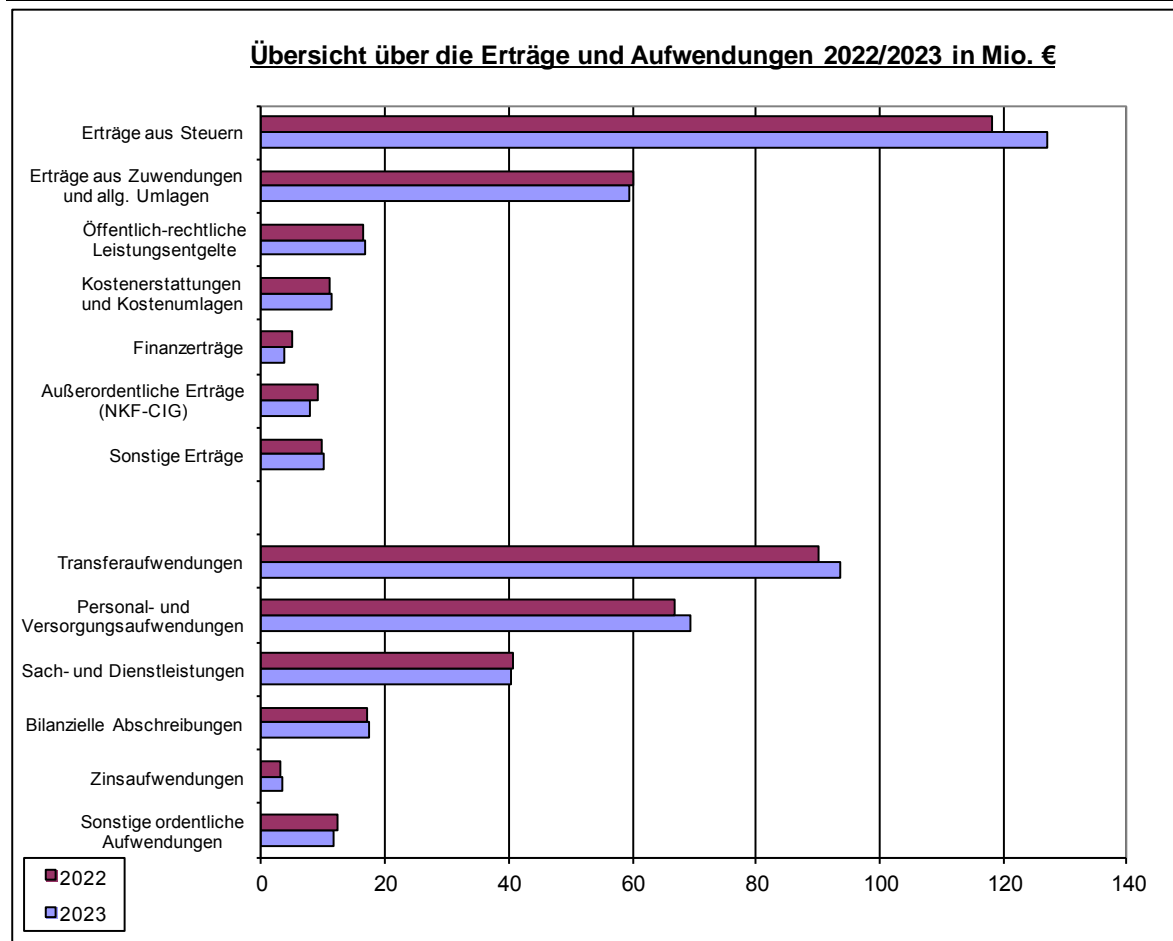
Zum schnellen Einstieg und Überblick sind die  
wesentlichen Eckdaten des Haushaltes  
2022 / 2023 auf den folgenden Seiten dargestellt.



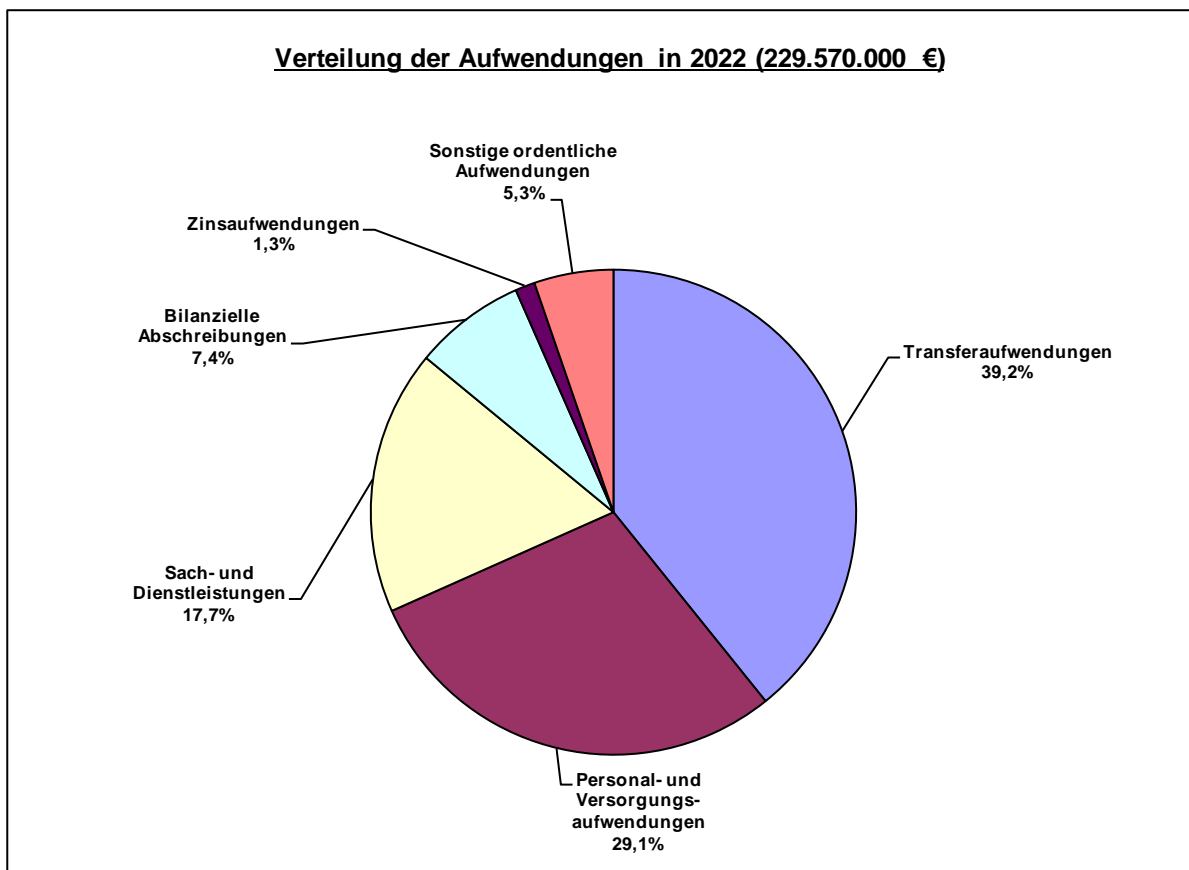
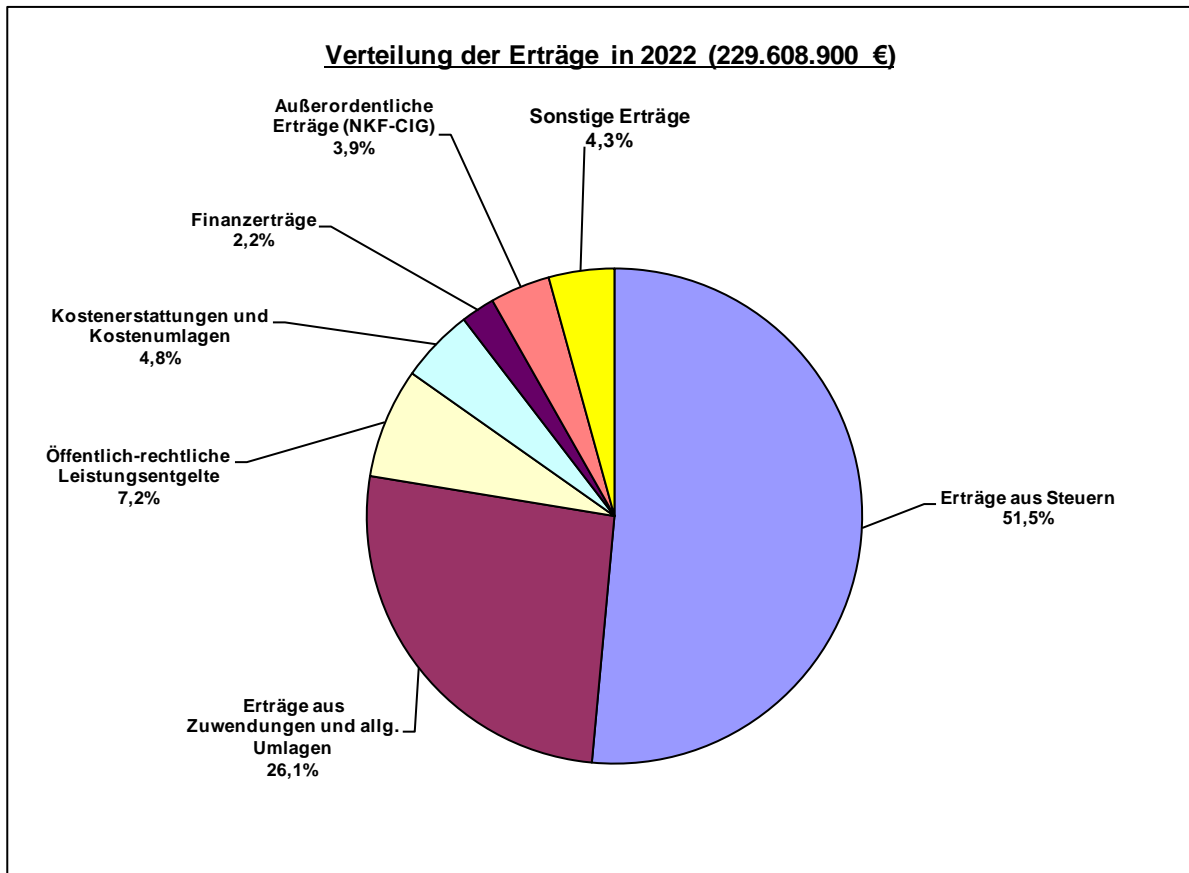
**Übersicht Erträge und Aufwendungen in den beiden Haushaltsjahren:**

<b>Erträge</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>2022 Mio. €</b>	<b>2023 Mio. €</b>
Erträge aus Steuern	118,15	127,12
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen	60,00	59,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,51	16,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,05	11,22
Finanzerträge	5,07	3,54
Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)	9,00	7,86
Sonstige Erträge	9,83	10,06
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>229,61</b>	<b>236,07</b>

<b>Aufwendungen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>2022 Mio. €</b>	<b>2023 Mio. €</b>
Transferaufwendungen	90,03	93,66
Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,83	69,44
Sach- und Dienstleistungen	40,50	40,50
Bilanzielle Abschreibungen	17,08	17,37
Zinsaufwendungen	3,00	3,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,13	11,74
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>229,57</b>	<b>236,07</b>

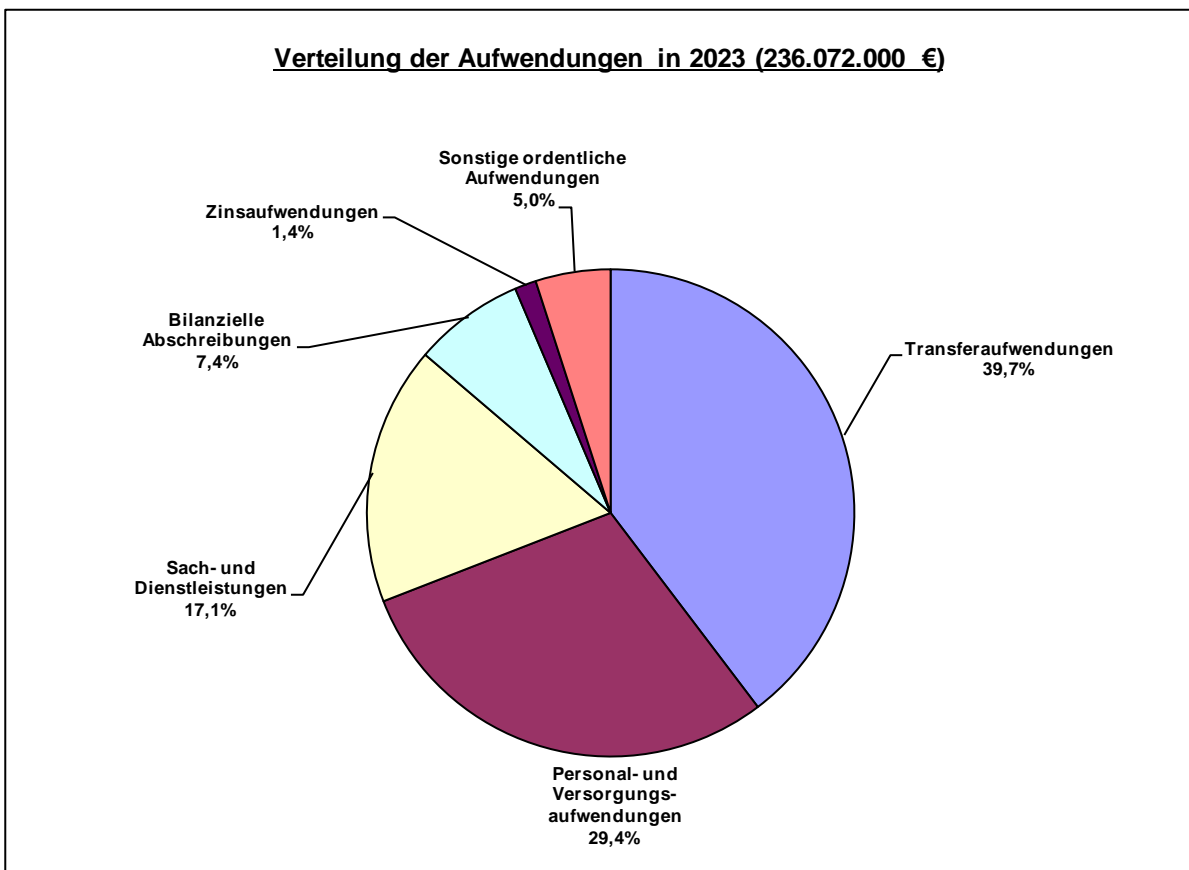
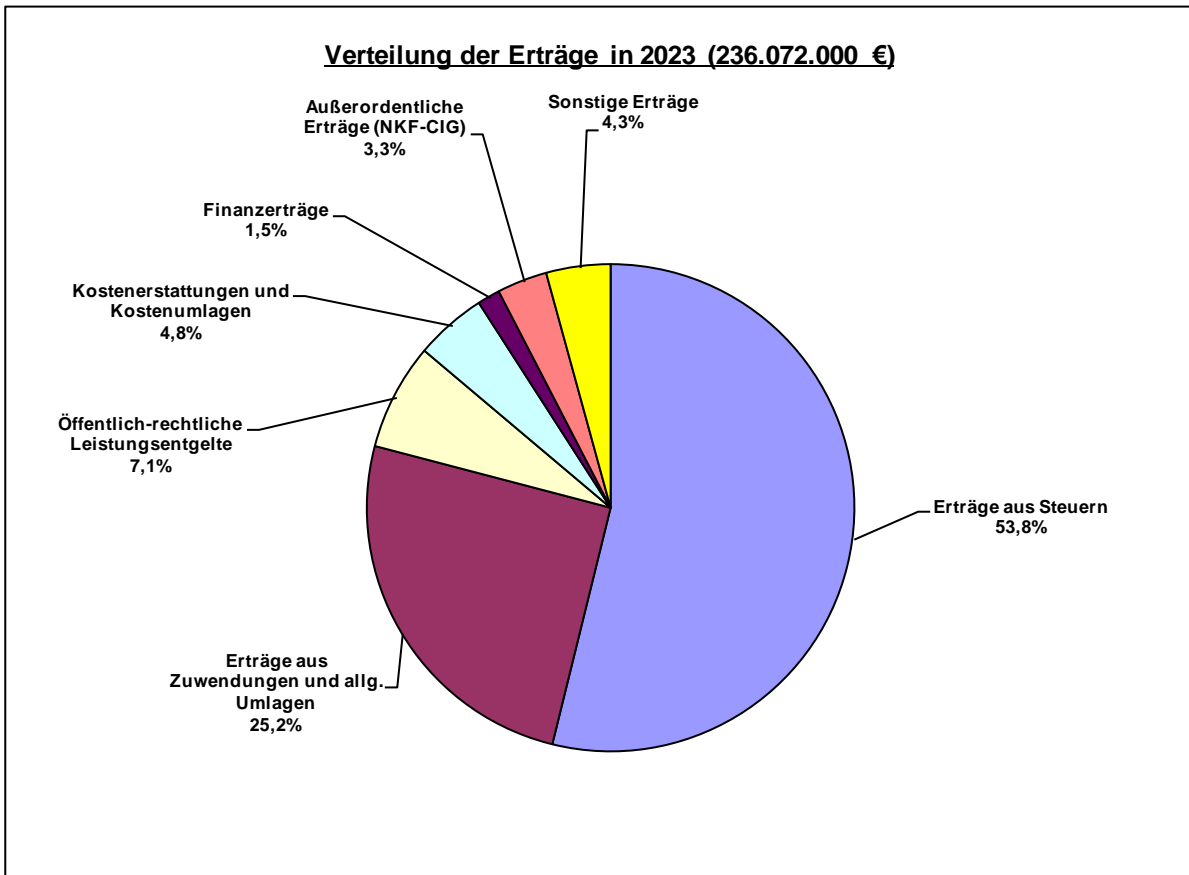


**Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022:**

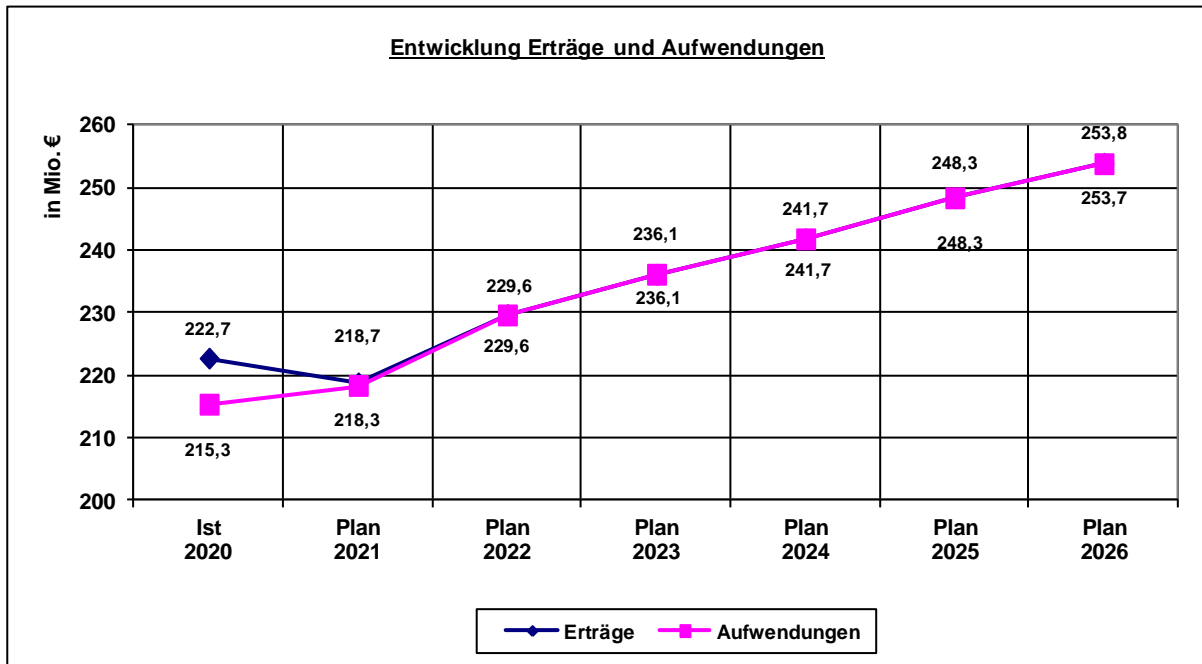




**Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023:**

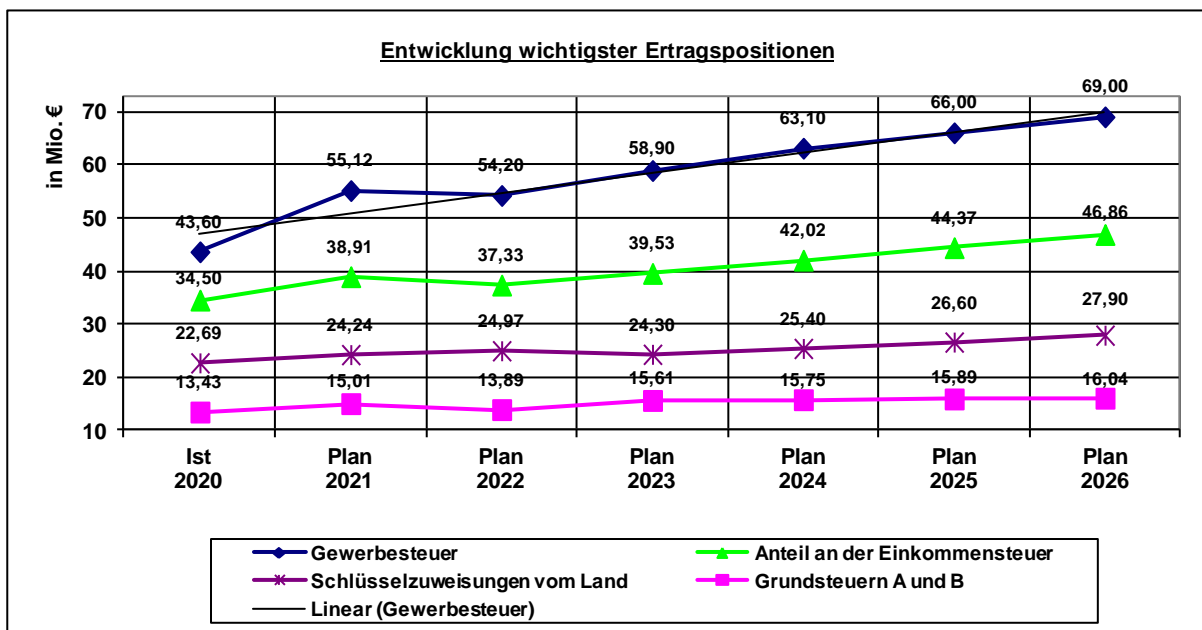


**Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis 2026:**



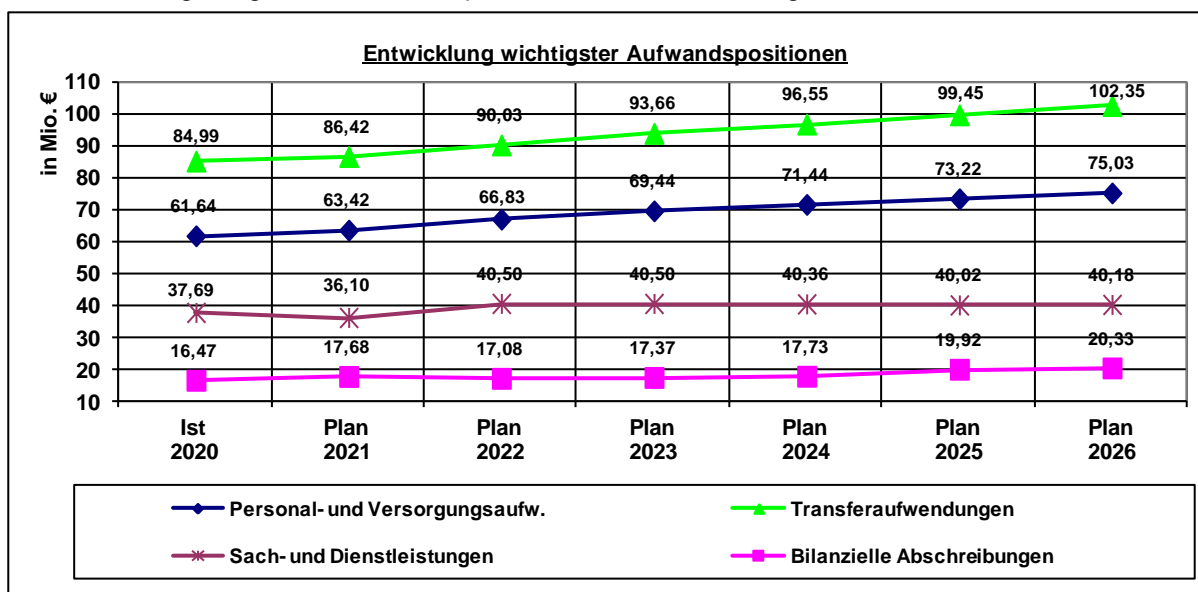
Seit 2016 haben bis 2021 die Erträge regelmäßig die Aufwendungen überstiegen. Damit wurde die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes, bis spätestens ab 2021 einen ausgeglichenen Haushalt ohne Stärkungspakthilfen zu erreichen, erfüllt. Ab 2022 sind die Haushalte ebenfalls ausgeglichen, wobei hierzu insbesondere die Bilanzierungshilfe der corona-bedingten Schäden (NKF-CIG) beiträgt.

Die Entwicklungen der größten Ertragspositionen werden im folgenden Diagramm dargestellt:



Diese 4 Ertragspositionen steuern einen Anteil von rd. 59 % in 2022 zu den Gesamterträgen der Stadt Arnsberg bei. Grundlage für die Planung sind die aktuellen Orientierungsdaten.

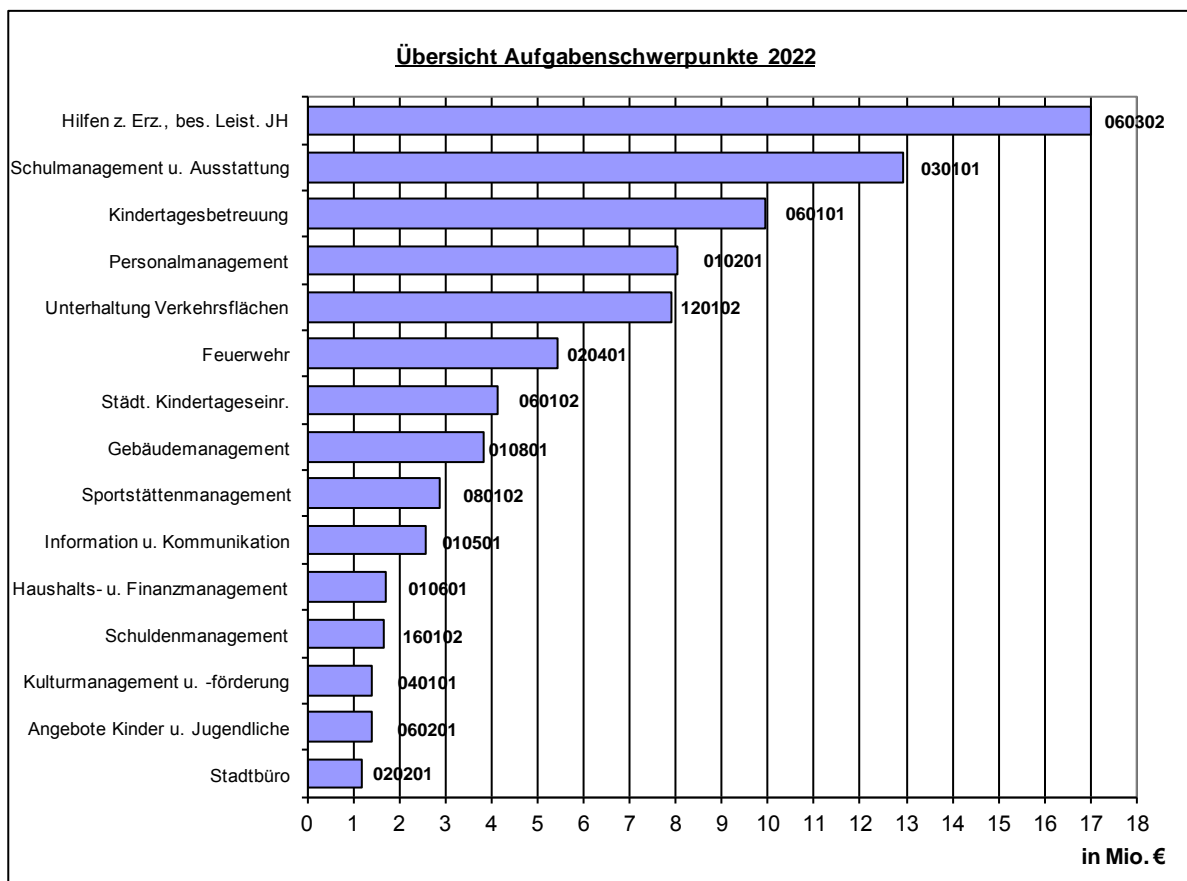
Die Entwicklung der größten Aufwandspositionen stellt sich wie folgt dar:



In 2022 machen diese 4 Aufwandspositionen einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 93 % aus. Im Vergleich zu den anderen Positionen ist erkennbar, dass die Transferaufwendungen bis 2026 deutlich steigen. Dabei erhöht sich die Kreisumlage, die den größten Anteil an den Transferaufwendungen ausmacht, im Jahr 2022 bis 2026 um mehr rd. 6,2 Mio. €.

**Aufgabenschwerpunkte:**

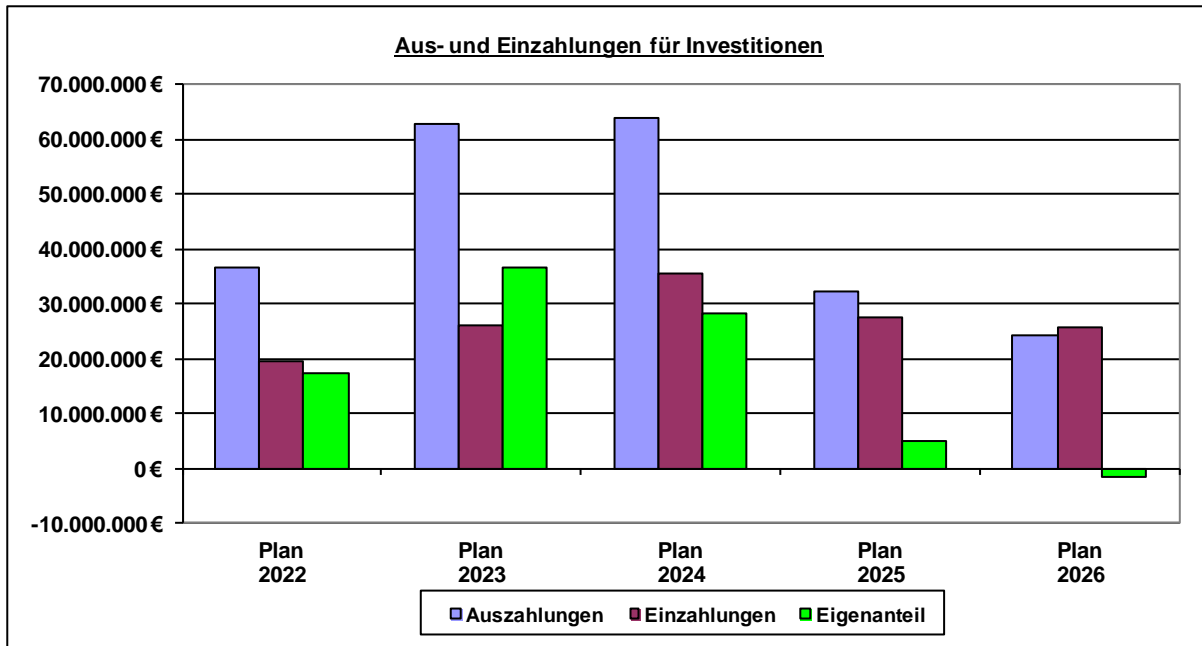
Folgendes Diagramm stellt die Produkte (inkl. Produktnummer), die den höchsten Zuschussbedarf in 2022 haben, dar:



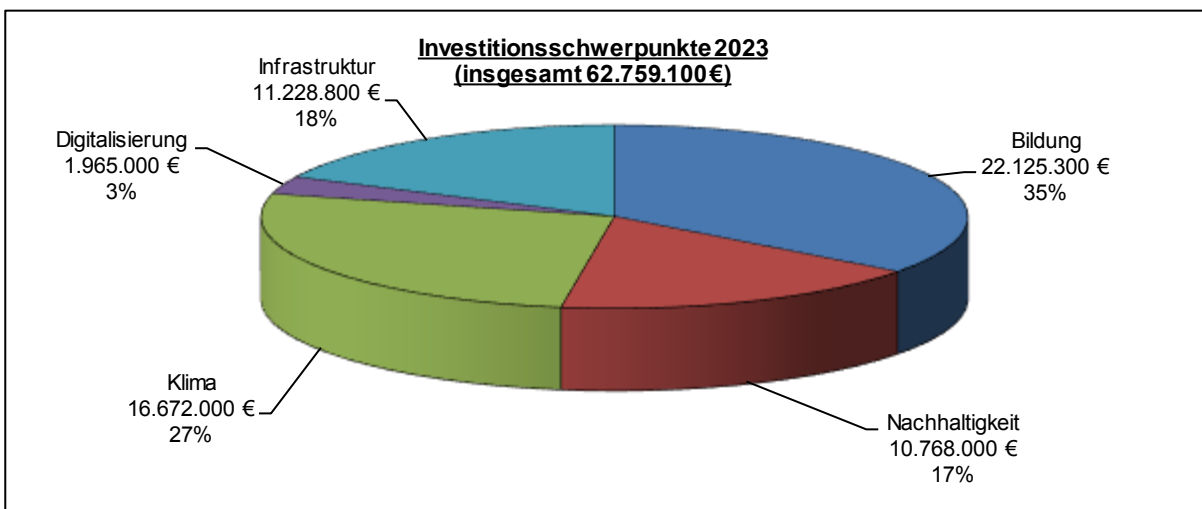
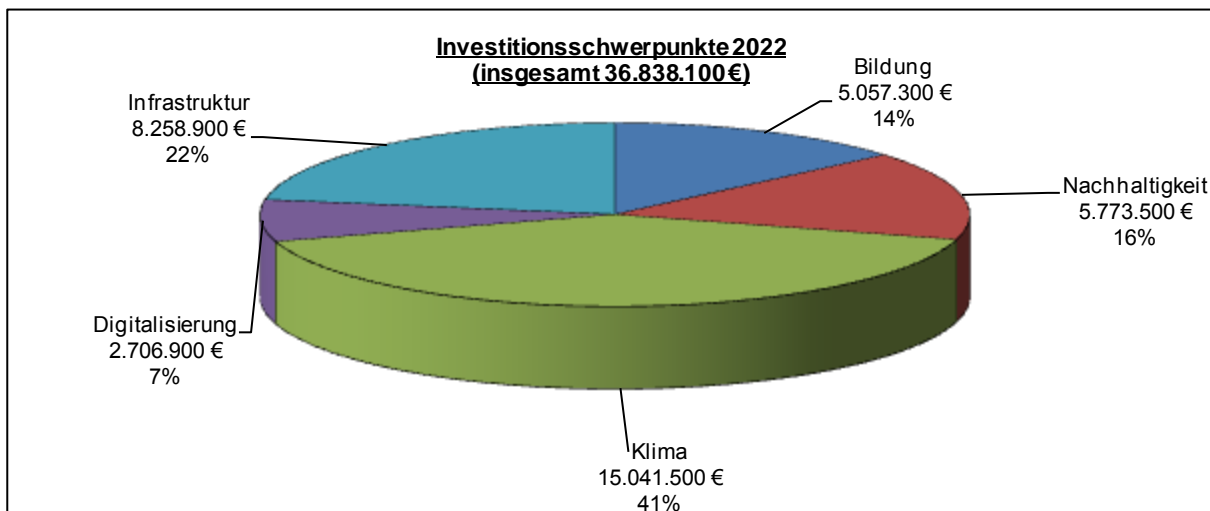
Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Arnsberg in 72 Produkte untergliedert. Die o.g. Produkte machen rd. 76 % des gesamten Zuschussbedarfes aus.

**Investitionen:**

In den kommenden Jahren sind folgende Investitionen geplant:



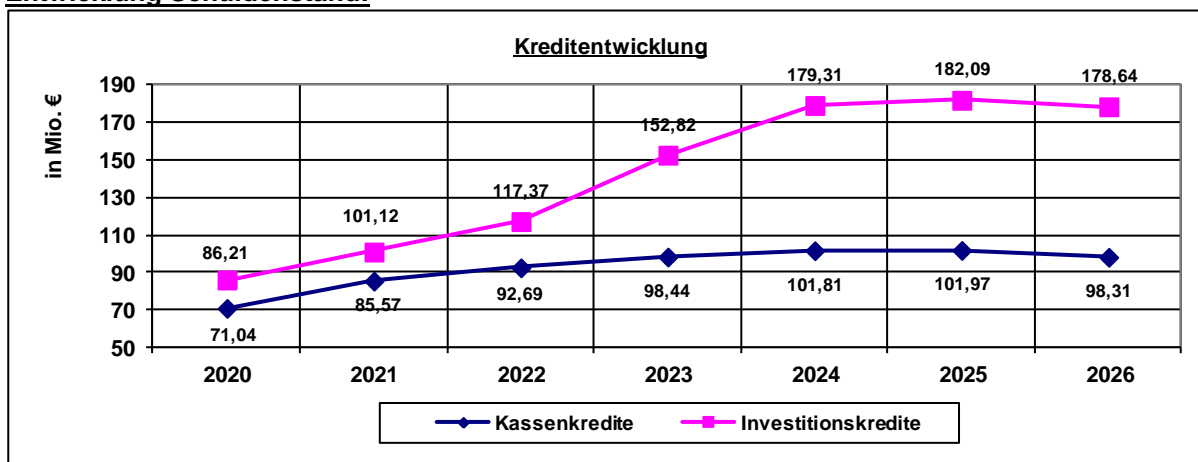
Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf die Investitionsschwerpunkte der Stadt Arnsberg ergibt folgendes Bild für 2022 und 2023:



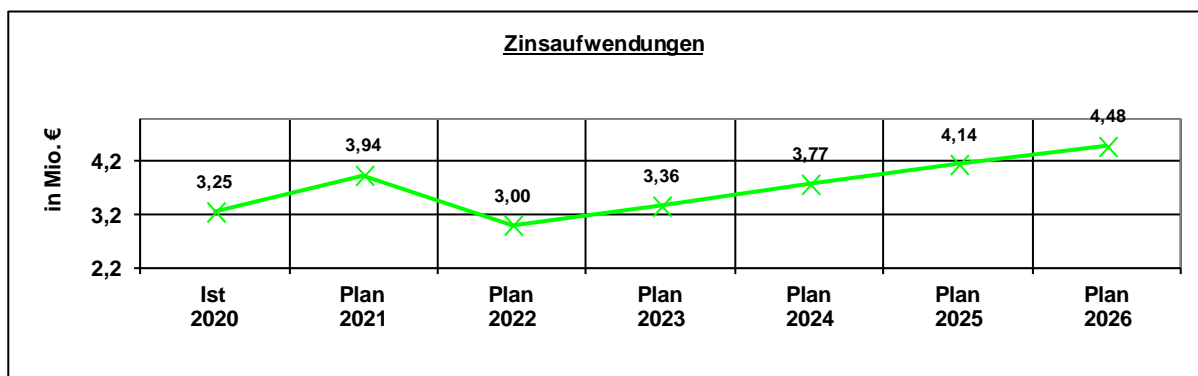
Die größten Investitionsmaßnahmen in 2022 und 2023 (Betrag in €)			
Investitionsmaßnahmen	Plan 2022	Plan 2023	Summe 2022/2023
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnberg - Flachtrakt	5.500.000	5.270.000	<b>10.770.000</b>
Neubau Grundschule Dinschede - Stadtbezirk Oeventrop	1.200.000	7.200.000	<b>8.400.000</b>
Neubau Hauptschule Grimmeschule (Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule")- Stadtbezirk Hüsten	0	8.000.000	<b>8.000.000</b>
Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	2.663.000	3.167.000	<b>5.830.000</b>
Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnberg - Hochtrakt	3.000.000	2.500.000	<b>5.500.000</b>
Weiterentwicklung der städtischen Schulen	1.000.000	3.000.000	<b>4.000.000</b>
Nachhaltigkeitsstrategie - Roadmap klimaneutrales Arnberg 2030	1.500.000	2.500.000	<b>4.000.000</b>
Neugestaltung Busbahnhof Neheim	1.736.000	1.736.000	<b>3.472.000</b>
Neubau/Umbau Feuerwache Arnberg	500.000	2.500.000	<b>3.000.000</b>
Neubau eines Lehrschwimmbekens am Campus Berliner Platz - Stadtbezirk Hüsten	1.000.000	2.000.000	<b>3.000.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.099.000</b>	<b>37.873.000</b>	<b>55.972.000</b>

Diese Investitionen machen rd. 57 % der Gesamtinvestitionsveranschlagung für die beiden Planungsjahre aus.

**Entwicklung Schuldenstand:**



Dieser Schuldenentwicklung stehen folgende Zinsaufwendungen gegenüber:



Die Zinsentwicklung basieren auf einen erwarteten Zinsanstieg von 2022 bis 2026.

## Erläuterung zu den Standardkennzahlen

In dem vorliegenden Doppelhaushalt sind für jeden Produktbereich und jedes Produkt standardisierte, allgemeingültige, betriebswirtschaftliche Kennzahlen gebildet worden. Die Kennzahlen sollen u.a. dazu dienen, die Struktur des jeweiligen Produktbereiches/Produktes und dessen finanzielle Bedeutung im Rahmen des Gesamthaushaltes zu verdeutlichen. Betrachtet wird jeweils der Zeitraum von 2020 – 2026. Die Zahlen für 2020 beziehen sich auf das Ist-Ergebnis. Alle anderen Jahre beziehen sich auf die Planungsansätze. Die Berechnung und Erläuterung der Standardkennzahlen ist im Folgenden abgebildet:

### **Personalintensität**

= Personalaufwand / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

= Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheidet.

### **Abschreibungsintensität**

= Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

### **Verhältnis von Aufwandsarten zu Gesamtaufwendungen**

= Folgende Verhältnisse wurden jeweils dargestellt:

- Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand x 100
- Sach- und Dienstleistungen / Gesamtaufwand an Sach- und Dienstleistungen x 100
- Abschreibungen / Gesamtabschreibungen x 100
- Ordentlicher Aufwand / Gesamtaufwand x 100

Diese Kennzahlen geben Auskunft darüber, welches „Gewicht“ der jeweilige Produktbereich, bzw. das jeweilige Produkt im Haushalt einnimmt und verstärkt gleichzeitig den Aussagegehalt der jeweiligen Intensitätskennzahl. So kann z.B. ein sehr personalintensives Produkt aufgrund eines kleinen Budgets dennoch nur einen kleinen Anteil am Gesamtpersonalaufwand ausmachen.

### **Aufwandsdeckungsgrad**

= Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen x 100

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.

### **Zuschussbedarf je Einwohner**

= Jahresergebnis / Einwohnerzahl

Diese Kennzahl gibt an, auf welche Summe sich der Fehlbetrag im jeweiligen Produktbereich/Produkt umgerechnet auf einen einzelnen Einwohner beläuft. Ein negatives Ergebnis bedeutet, dass ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Grundlage für die Zahl der Einwohner ist das Ergebnis des Zensus 2011 und dessen Fortschreibung mit Stand 31.12.2020.

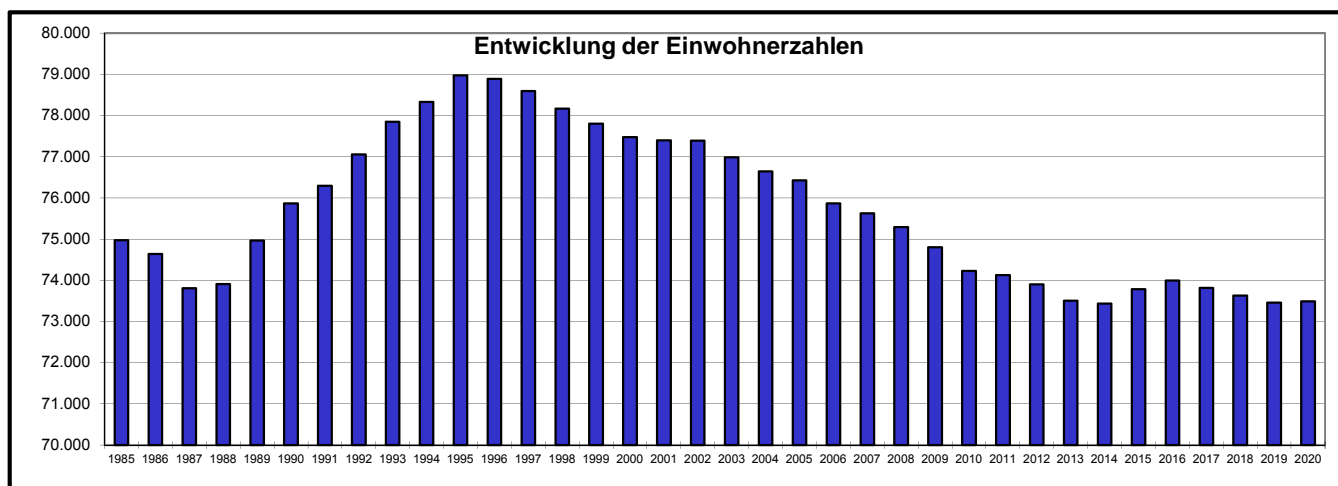
## STATISTISCHE ANGABEN

### Einwohnerzahlen

#### Fortschreibung des Landesamtes IT.NRW (nur Erstwohnsitze)

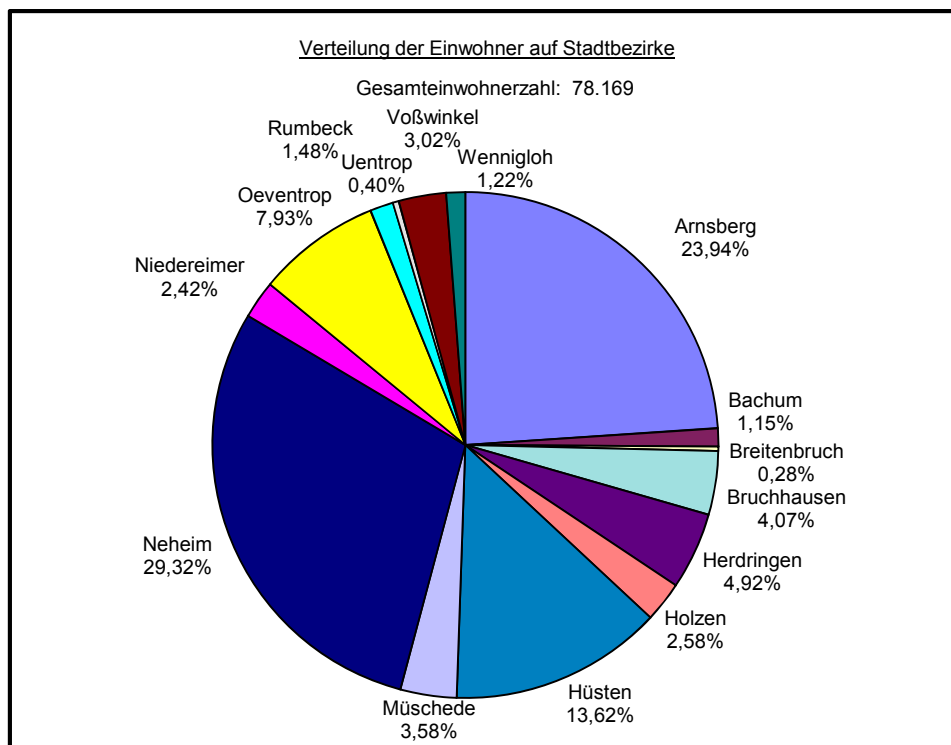
31.12.1983	75.801	31.12.1992	77.054	31.12.2001	77.396	31.12.2010	74.227	31.12.2019	73.456
31.12.1984	75.150	31.12.1993	77.847	31.12.2002	77.392	31.12.2011	74.125	31.12.2020	73.487
31.12.1985	74.970	31.12.1994	78.330	31.12.2003	76.985	31.12.2012	73.897		
31.12.1986	74.641	31.12.1995	78.972	31.12.2004	76.643	31.12.2013	73.501		
31.12.1987	73.806	31.12.1996	78.892	31.12.2005	76.427	31.12.2014	73.436		
31.12.1988	73.912	31.12.1997	78.591	31.12.2006	75.867	31.12.2015	73.784		
31.12.1989	74.962	31.12.1998	78.165	31.12.2007	75.624	31.12.2016	73.990		
31.12.1990	75.864	31.12.1999	77.804	31.12.2008	75.288	31.12.2017	73.914		
31.12.1991	76.296	31.12.2000	77.473	31.12.2009	74.805	31.12.2018	73.628		

Die Einwohnerzahlen berücksichtigen die aktuellen Ergebnisse nach Zensus 2011



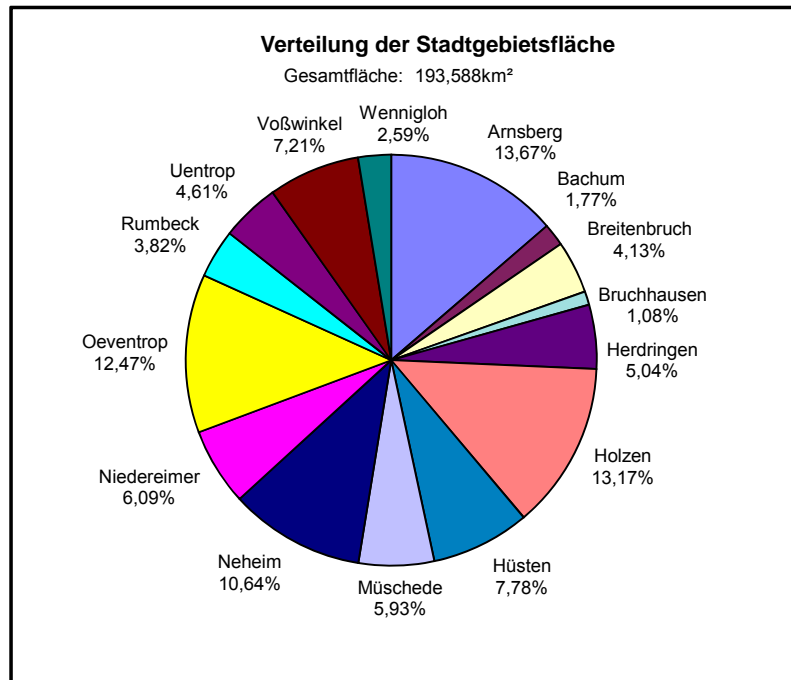
#### Fortschreibung der SIT (Erstwohnsitze und Nebenwohnsitze)

Stadtbezirk	31.12.2020	%
Arnsberg	18.714	23,94
Bachum	899	1,15
Breitenbruch	222	0,28
Bruchhausen	3.178	4,07
Herdringen	3.849	4,92
Holzen	2.016	2,58
Hüsten	10.646	13,62
Müschede	2.796	3,58
Neheim	22.980	29,40
Niedereimer	1.891	2,42
Oeventrop	6.198	7,93
Rumbeck	1.155	1,48
Uentrop	309	0,40
Voßwinkel	2.362	3,02
Wennigloh	954	1,22
<b>Summen</b>	<b>78.169</b>	<b>100,00</b>



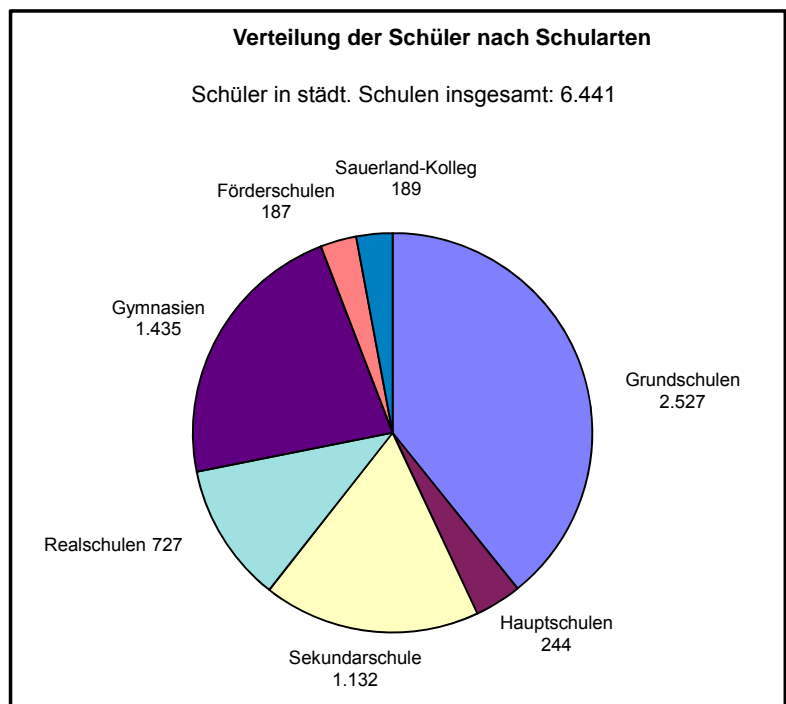
## Stadtgebiet

Stadtbezirk	Fläche / km <sup>2</sup>	%
Arnsberg	26,453	13,67
Bachum	3,431	1,77
Breitenbruch	8,003	4,13
Bruchhausen	2,091	1,08
Herdringen	9,763	5,04
Holzen	25,481	13,17
Hüsten	15,057	7,78
Müschede	11,481	5,93
Neheim	20,600	10,64
Niedereimer	11,797	6,09
Oeventrop	24,150	12,47
Rumbeck	7,390	3,82
Uentrop	8,916	4,61
Voßwinkel	13,964	7,21
Wennigloh	5,013	2,59
<b>Summen</b>	<b>193,588</b>	<b>100,00</b>



## Schulen der Stadt Arnsberg

Schulart	Anzahl	Schüler insgesamt 01.10.2020
Grundschulen	16	2.527
Hauptschulen	1	244
Sekundarschule	2	1.132
Realschulen	1	727
Gymnasien	2	1.435
Förderschulen	1	187
Sauerland-Kolleg	1	189
<b>Summen</b>	<b>24</b>	<b>6.441</b>





## HAUSHALTSSATZUNG

### der Stadt Arnsberg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Arnsberg mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2022** und **2023**,

der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	229.608.900 €	236.072.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>229.570.000 €</u>	<u>236.072.000 €</u>
(Jahresergebnis:	38.900 €	0 €)

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	207.596.600 €	215.286.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	209.469.000 €	215.597.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.602.660 €	26.207.770 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	47.258.100 €	67.299.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.306.700 €	50.705.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.906.100 €	11.051.000 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren **2022** und **2023**  
für Investitionen erforderlich ist, wird auf **22.659.000 €** **41.799.000 €**

festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an städtische Beteiligungen in den Haushaltsjahren **2022** und **2023** erforderlich ist, wird auf 10.420.000 € und 4.540.000 € festgesetzt.

Bis zu dieser Höhe können die Ansätze für Ausleihungen erhöht werden. Alle hieraus resultierenden Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Aufwendungen und führen nicht zu einer Nachtragspflicht nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO NRW.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in den Haushaltsjahren **2022** und **2023** auf 41.878.000 € und 51.012.400 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2022 nicht erfolgen. In 2023 wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 7.480.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird in den Haushaltsjahren **2022** und **2023** auf 160.000.000 € und 160.000.000 € festgesetzt.

§ 6

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1. Grundsteuer</b>		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	249 v.H.	287 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	523 v.H.	589 v.H.
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	459 v.H.	459 v.H.

Die Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern A und B in 2023 sind durch eine Änderung der städtischen Hebesatzsatzung zu beschließen.

## § 7

entfällt

## § 8

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen wird für Baumaßnahmen und Grunderwerb auf 200.000 € und für sonstige Beschaffungen auf 10.000 € festgesetzt. Investitionen, die diese Wertgrenzen übersteigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

## § 9

### Flexible Haushaltsführung/Budgetierung

#### 1. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO

- a. Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplanes auf Ebene der Produktbereiche bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget.

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Wertberichtigungen), die allesamt in den jeweiligen Konten untereinander deckungsfähig sind,
- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen,
- Verrechnungen mit den Technischen Dienste, die unabhängig vom Teilergebnisplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden,
- Personalaufwendungen, die zentral durch das Personalbüro bewirtschaftet werden. Sie werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zu anderen Aufwendungen bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers.

- b. Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes auf Ebene der Produktbereiche abgebildeten investiven Ein- und Auszahlungen bilden ein Budget. Damit sind sie auch gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget.

#### 2. Weitere Deckungsvermerke

- a. Alle Teilergebnispläne eines Fachbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge innerhalb der Teilergebnispläne eines Fachbereichs können für Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilergebnispläne verwendet werden.
- b. Innerhalb des Finanzplanes werden alle nicht investiven Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c. Alle investiven Auszahlungen eines Fachbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus bilden alle investiven Maßnahmen, die in den einzelnen Produkten veranschlagt sind, deren Ausführung jedoch durch den Fachdienst 4.4 Gebäudemanagement erfolgt, ein Budget. Gleiches gilt für die Anschaffung von Hard- und Software durch den Fachdienst 7.3 IT-Service und für Grundstückserwerbe durch den Fachdienst 4.1 Stadtentwicklung/Stadterneuerung. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesen Budgets.

- d. Alle investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Rathausprojekt Arnsberg werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesen definierten Deckungskreisen.
  - e. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Investitionen/Auszahlungen aller Teilfinanz- und Teilergebnispläne deckungsfähig zu den Projekten und Maßnahmen im Rahmen von Klimaschutz und Digitalisierung. Über entsprechende Mittelverschiebungen im Rahmen von gemeinsam durchgeführten Projekten entscheidet der Kämmerer im Einvernehmen mit den Fachbereichsleitungen. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in diesen definierten Deckungskreisen.
3. Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 KomHVO übertragbar. Über die Übertragung von Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr entscheidet der Stadtkämmerer entsprechend der durch den Bürgermeister mit Zustimmung des Rates geregelten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.
  4. Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die in der Bewirtschaftung des Fachdienstes Personal stehen, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen und -auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig zu allen Aufwendungen und nicht investiven Auszahlungen. Über die Inanspruchnahme einer Deckung entscheidet der Stadtkämmerer.
  5. Für unvorhergesehene Inanspruchnahmen von Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz (Rückstellungen, Rückzahlungen Landesmittel oder Beiträge, Verbindlichkeiten, u.ä.) wird der Stadtkämmerer ermächtigt, vorab die notwendigen Zahlungsmittel in der Finanzrechnung außerplanmäßig bereitzustellen. Über die Bereitstellung ist der Rat kurzfristig zu informieren.
  6. Die im Teilfinanzplan B bei einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Über das über- bzw. außerplanmäßige Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Stadtkämmerer. Der in § 3 dieser Satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

## § 10

1. Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn
  - a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant von mehr als 4 % der Gesamtausgaben des Haushaltes entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 b) GO NRW),
  - b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltes geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. mit Abs. 3 GO NRW),
  - c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Einzelfall mit einem Zuschussbedarf von mehr als 350.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. mit Abs. 3 GO NRW).

2. Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 83 Abs. 2 GO NRW), wenn sie

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen und im Einzelfall bei einem Haushaltsansatz bis zu | 250.000 € | nicht mehr als 50.000 €  |
| und bei einem Haushaltsansatz über  | 250.000 € | nicht mehr als 20 % des Ansatzes, höchstens jedoch 150.000 € betragen, |
| b) im übrigen im Einzelfall bei einem Haushaltsansatz bis zu  | 50.000 €  | nicht mehr als 5.000 €   |
| und bei einem Haushaltsansatz über  | 50.000 €  | nicht mehr als 10 % des Ansatzes, höchstens jedoch 20.000 € betragen.  |

#### § 11

Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) vorgesehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.u." (künftig umzuwandeln) vorgesehenen Stellen sind beim Freiwerden – d.h. sowohl beim Ausscheiden als auch bei der Einweisung des Stelleninhabers in eine andere Planstelle – nach sachgerechter Bewertung unter Beachtung der für Beamte ggf. vorgeschriebenen Stellenobergrenzen bzw. der für tariflich Beschäftigte durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Gesamtergebnisplan 2022 / 2023**

Stadt Arnberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.305.139,96	122.483.900	118.147.000	127.122.000	134.210.000	139.857.000	145.730.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.353.413,20	56.111.920	60.002.165	59.574.495	61.719.820	64.253.695	66.709.645
3 Sonstige Transfererträge	2.317.493,06	2.272.500	2.342.500	2.292.500	2.242.500	2.192.500	2.192.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.121.816,12	16.225.750	16.509.852	16.704.163	15.823.360	15.961.987	16.141.488
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.177,29	1.955.130	1.964.730	1.943.730	1.925.230	1.921.730	1.921.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.419.147,40	10.636.520	11.053.873	11.224.122	11.483.570	11.697.868	11.858.917
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.482.923,07	4.788.480	4.773.480	5.064.590	5.295.820	5.386.920	5.317.920
8 Aktivierte Eigenleistungen	302.269,96	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9 Bestandsveränderungen	12.284,43	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>215.826.664,49</b>	<b>214.874.200</b>	<b>215.543.600</b>	<b>224.675.600</b>	<b>233.450.300</b>	<b>242.021.700</b>	<b>250.622.200</b>
11 Personalaufwendungen	56.061.478,93	58.713.300	61.580.800	63.880.900	65.756.300	67.389.700	69.016.300
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	5.250.000	5.559.000	5.688.400	5.832.100	6.017.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.692.844,57	36.104.110	40.501.190	40.500.230	40.355.560	40.021.360	40.182.160
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.471.532,14	17.678.890	17.080.500	17.366.000	17.733.300	19.921.400	20.332.700
15 Transferaufwendungen	84.985.058,62	86.424.220	90.031.950	93.657.500	96.548.350	99.449.250	102.348.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278.403,34	10.740.980	12.126.560	11.750.370	11.867.890	11.524.390	11.353.140
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>214.369.800</b>	<b>226.571.000</b>	<b>232.714.000</b>	<b>237.949.800</b>	<b>244.138.200</b>	<b>249.250.200</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.760.998,86</b>	<b>504.400</b>	<b>-11.027.400</b>	<b>-8.038.400</b>	<b>-4.499.500</b>	<b>-2.116.500</b>	<b>1.372.000</b>
19 Finanzerträge	3.976.204,28	3.836.100	5.068.000	3.540.000	3.416.000	3.292.000	3.179.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.248.613,49	3.937.500	2.999.000	3.358.000	3.769.000	4.142.000	4.480.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>727.590,79</b>	<b>-101.400</b>	<b>2.069.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.488.589,65</b>	<b>403.000</b>	<b>-8.958.400</b>	<b>-7.856.400</b>	<b>-4.852.500</b>	<b>-2.966.500</b>	<b>71.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0</b>	<b>8.997.300</b>	<b>7.856.400</b>	<b>4.852.500</b>	<b>2.966.500</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.357.721,79</b>	<b>403.000</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>
27 globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	<b>7.357.721,79</b>	<b>403.000</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.418.606,54	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.728.483,14	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-309.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzplan 2022 / 2023**

Stadt Arnsberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.082.125,82	121.262.700	118.158.000	127.122.000	134.210.000	139.857.000	145.730.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.097.182,92	46.677.570	50.524.635	50.103.165	51.903.190	53.588.265	55.649.715
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.454.438,74	2.272.500	2.342.500	2.292.500	2.242.500	2.192.500	2.192.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.796.507,53	13.130.650	13.711.742	13.996.563	13.107.990	13.237.417	13.369.418
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.281,99	1.955.130	1.964.730	1.943.730	1.925.230	1.921.730	1.921.730
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.386.265,20	10.636.520	11.053.873	11.224.122	11.483.570	11.697.868	11.858.917
7 Sonstige Einzahlungen	3.802.355,78	4.788.120	4.773.120	5.064.520	5.295.820	5.386.920	5.317.920
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.141.796,67	4.510.100	5.068.000	3.540.000	3.416.000	3.292.000	3.179.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.489.954,65</b>	<b>205.233.290</b>	<b>207.596.600</b>	<b>215.286.600</b>	<b>223.584.300</b>	<b>231.173.700</b>	<b>239.219.200</b>
10 Personalauszahlungen	50.425.846,03	54.939.900	57.892.800	60.050.600	61.604.900	63.095.900	64.610.300
11 Versorgungsauszahlungen	5.400.175,11	6.047.500	6.735.300	7.089.500	7.265.500	7.445.400	7.629.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	36.952.420,58	36.148.995	40.526.380	40.500.230	40.355.560	40.021.360	40.182.160
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.192.938,48	3.937.500	2.999.000	3.358.000	3.769.000	4.142.000	4.480.000
14 Transferauszahlungen	83.626.038,05	86.424.220	90.031.950	93.657.500	96.548.350	99.449.250	102.348.600
15 Sonstige Auszahlungen	8.972.663,90	9.971.280	11.283.570	10.941.170	11.065.490	10.727.290	10.590.840
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.570.082,15</b>	<b>197.469.395</b>	<b>209.469.000</b>	<b>215.597.000</b>	<b>220.608.800</b>	<b>224.881.200</b>	<b>229.841.200</b>
<b>17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>25.919.872,50</b>	<b>7.763.895</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>2.975.500</b>	<b>6.292.500</b>	<b>9.378.000</b>
18 Zuwendungen für Investitionen	11.966.813,92	14.767.200	16.930.900	21.445.400	29.169.550	18.273.400	17.303.700
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.160.436,41	600.000	600.000	600.000	600.000	4.100.000	4.100.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	49.414,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	540.480,82	4.949.100	1.591.700	3.531.300	5.231.950	4.406.500	3.720.800
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	507.715,05	684.110	480.060	631.070	678.100	679.800	681.600
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.224.860,20</b>	<b>21.000.410</b>	<b>19.602.660</b>	<b>26.207.770</b>	<b>35.679.600</b>	<b>27.459.700</b>	<b>25.806.100</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Geb.	873.800,03	300.000	230.000	200.000	200.000	250.000	200.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	10.289.136,64	36.012.600	30.747.400	59.530.800	61.376.900	29.100.700	20.833.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.324.244,63	2.722.800	4.710.700	2.878.300	2.417.600	2.816.300	2.966.300
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	103.305,39	0	1.150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	340.775,40	510.000	10.420.000	4.540.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.716.472,81	0					
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>39.545.400</b>	<b>47.258.100</b>	<b>67.299.100</b>	<b>64.144.500</b>	<b>32.317.000</b>	<b>24.149.800</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.422.874,70</b>	<b>-18.544.990</b>	<b>-27.655.440</b>	<b>-41.091.330</b>	<b>-28.464.900</b>	<b>-4.857.300</b>	<b>1.656.300</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>22.496.997,80</b>	<b>-10.781.095</b>	<b>-29.527.840</b>	<b>-41.401.730</b>	<b>-25.489.400</b>	<b>1.435.200</b>	<b>11.034.300</b>
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.735.196,53	23.703.295	35.306.700	50.705.500	36.145.000	16.240.900	6.007.100
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	272.161.400,00	0	7.127.240	5.747.230	3.366.000	164.600	87.000
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.091.383,59	8.794.200	8.906.100	11.051.000	10.021.600	13.840.700	9.381.700
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	297.170.400,00	128.000	0	0	0	0	3.746.700



**Gesamtfinanzplan 2022 / 2023**  
**Stadt Arnberg**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.365.187,06</b>	<b>14.781.095</b>	<b>33.527.840</b>	<b>45.401.730</b>	<b>29.489.400</b>	<b>2.564.800</b>	<b>-7.034.300</b>
<b>38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b>	<b>-2.868.189,26</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.124,00						
39 a Fremdmittel (Verwahr)	-254.383,10						
39 a Verwahr, Vorschuss, Sonstiges (Fremdm.)	-8.896,04						
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.591.655,60</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

<sup>1)</sup> Angegeben werden die voraussichtlichen Veränderungen bei den Aufnahmen und Tilgung von Liquiditätskrediten, die tatsächlichen Zahlungen werden sich jedoch anders darstellen (s. Ergebnis 2020)

**Erläuterung zum**  
**Arnsberger Haushalt**

# Erläuterung zum Arnsberger Haushalt

## 1. Einleitung

Das "Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung wurde auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht entwickelt, das folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, und damit auch eine Output-Orientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

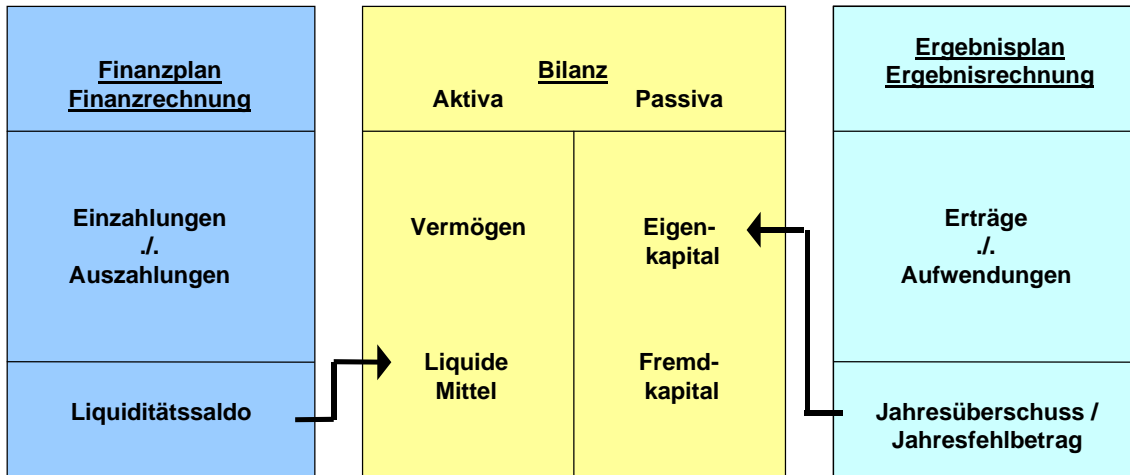
Das Ergebnis ist ein Gemeindehaushaltsrecht, dem die kaufmännische Buchführung als Buchungssystem zu Grunde liegt. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- 1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**
- 2. Finanzplan und Finanzrechnung**
- 3. Bilanz**

Das sogenannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung als „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

## Drei-Komponenten-System



### Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

### Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

### Bilanz

Die Bilanz ist die dritte Komponente im NKF. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung aus. Auf der Aktivseite wird das Vermögen mit den zum Stichtag ermittelten Werten aufgeführt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Mittelverwendung (Kapitalverwendung). Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital dargestellt. Es handelt sich somit um die Dokumentation der Finanzierung (Mittelherkunft).

Das Eigenkapital ist jedoch nur eine Rechengröße ( $\text{Vermögen} \text{ ./ } \text{Fremdkapital} = \text{Eigenkapital}$ ), es ist keine Liquidität, die auf Bankkonten gelagert wird. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

## 2. Aufbau des Haushalts

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden.

Diese werden auf der gesetzlich festgelegten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. Die Integration von Zielen und Handlungsschwerpunkten (Output-Orientierung) ist ein weiterer notwendiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Arnsberger Haushalt ist in die folgenden - vom Gesetzgeber vorgeschriebenen - Produktbereiche gegliedert:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Sonstige Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- (11 Ver- und Entsorgung)\*
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Produktbereiche erfolgt eine weitere Untergliederung nach Produkten. Eine Gesamtübersicht der Arnsberger Produktstruktur ist nachfolgend beigefügt.

\* Der Produktbereich 11 ist nicht im städtischen Haushalt abgebildet. Die "Ver- und Entsorgung" ist in den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Arnsberg GmbH dargestellt.

Zu jedem Produkt werden im Haushalt die folgenden Inhalte ausgewiesen:

- Organisationseinheit / Fachdienst
- Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher
- Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung
- Auftrags- / Rechtsgrundlage
- Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen
- Zielgruppen
- Ziele mit der entsprechenden Zuordnung zu den einzelnen Handlungsschwerpunkten sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung
- Teilergebnisplan mit den Aufwendungen und Erträgen
- Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen
- Erläuterungen zu bestimmten Haushaltsansätzen der Teilergebnis- / Teilfinanzpläne

Erstmals wurde im Haushalt eine Zuordnung aller Produkte im Haushalt zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen (sustainable development goals - SDGs) vorgenommen. Ebenso ist dies bei den neuen Investitionsmaßnahmen erfolgt. Dies ist ein erster Schritt um auf Basis der SDGs qualitative und quantitative Indikatoren darzustellen um den Status und im weiteren Zeitverlauf den Fortschritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen und auch klimaneutralen Arnsberg abzubilden.

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einnahmen und Ausgaben sind nach dem kommunalen Kontierungsplan in folgende Positionen gegliedert:

Bezeichnung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, d.h. Grund- und Gewerbesteuer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Örtliche Verbrauchssteuern, d.h. Hundesteuer, Vergnügungssteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse z.B. Spenden
Sonstige Transfererträge/-einnahmen	Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung. Hierunter fallen insbesondere die Erstattung von Sozialhilfeleistungen sowie die Schuldendiensthilfen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur (Satzung) ist. Hierunter fallen die Gebühren und die Beiträge.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage nicht öffentlich-rechtlicher Natur ist (z.B. Mieten)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Nachgewiesen werden hier die Erstattungen von Leistungen, die die Stadt im Auftrag eines Dritten erbracht hat.
Sonstige ordentliche Erträge/ Einnahmen	„Auffang-Verbuchungsstelle“ für alle Einnahmen und Erträge, die nicht den o.g. Einnahme-Arten zugeordnet werden können.

Aktiviertete Eigenleistungen	Setzt die Stadt eigenes Personal und eigenes Material für vermögenswirksame (aktivierungsfähige) Maßnahmen ein, muss dies als Herstellungsaufwand erfasst werden.
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und sind i.d.R. für die kommunale Planung bedeutungslos.
Personalaufwendungen/-auszahlungen	Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen.
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten (Versorgungsempfänger).
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden in dieser Kontengruppe erfasst (z.B. Unterhaltung der Grundstücke, Mieten, Lernmittel, Fahrzeughaltung etc.)
Bilanzielle Abschreibungen	Sämtliche Abschreibungen des Anlagevermögens sind in dieser Kontengruppe nachzuweisen.
Transferaufwendungen	Transferaufwendungen sind Zahlungen der Stadt, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Dazu gehören insbesondere Zahlungen an private Haushalte (= Sozialtransfer) oder an den Kreis (Kreisumlage)
Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	„Auffang-Verbuchungsstelle“ für alle Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht den o.g. Ausgabe-Arten zugeordnet werden können.
Finanzerträge/-einnahmen	Finanzerträge sind alle Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen	Nachgewiesen werden hier im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten

## Erläuterung von Begriffen

Abschreibung	Als Abschreibung wird der Wertverlust von Betriebsvermögen (sowohl des Anlage- als auch des Umlaufvermögens) innerhalb einer Periode – ein Haushaltsjahr – bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß, aber auch durch spezielle Gründe wie unvorhergesehene Beschädigungen, Preisverfall, technische Veralterung oder auch Verderb bedingt sein. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ermittelt.
Aktiva (Aktivseite der Bilanz)	Die Aktivseite der Bilanz entspricht der linken Seite der Bilanz. Sie umfasst das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Sie spiegelt die Mittelverwendung wider.
Anlagenbuchhaltung	Die Anlagenbuchhaltung ist ein Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens, die Ermittlung und Buchung der Abschreibungen und die Berechnung der Zinsen des durch das Anlagevermögen gebundenen Kapitals.
Anlagevermögen	Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstücke und Gebäude</li> <li>- Bewegliche Sachen</li> <li>- Dingliche Rechte (z.B. Erbbaurechte)</li> <li>- Beteiligungen und Wertpapiere</li> <li>- Forderungen aus Darlehen</li> <li>- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</li> </ul>
Aufwand	Aufwand ist der bewertete Verbrauch aller Güter und Dienstleistungen einer Organisationseinheit innerhalb einer Periode. Dabei muss der Aufwand nicht zwangsläufig zu Geldabflüssen führen.
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig nach bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposition“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleiches eine Pufferfunktion ein. Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Auszahlung	Auszahlung ist der Abfluss von Zahlungsmitteln.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten, die in der doppelten Buchführung aus der Bilanz abgeleitet werden. Jedem Posten in der Bilanz wird ein eigenes Bestandskonto zugeordnet. Bestandskonten unterscheiden sich von Erfolgskonten dadurch, dass ihre Salden fortgeführt werden. Sie weisen zu Beginn eines Geschäftsjahres einen Anfangsbestand aus, der aus der Eröffnungsbilanz übernommen wird. Im Laufe des Geschäftsjahres werden auf den Konten Geschäftsvorfälle, also finanziell wirksame Vorgänge erfasst und verbucht, und im Jahresabschluss die veränderten Salden in die Schlussbilanz übernommen. Der Anfangsbestand eines Bestandskontos muss mit dem Wert des Kontos beim vorherigen Jahresabschluss übereinstimmen. Im Gegensatz zu den Bestandskonten werden Erfolgskonten in jedem Geschäftsjahr durch die Übertragung der Salden in die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die neutrale Rechnung aufgelöst. Sie weisen deshalb zum Geschäftsjahresbeginn keinen Anfangsbestand auf.
Bilanz	Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital mit dem Ziel, das Eigenkapital als Restgröße zu ermitteln. Sie zeigt auf der Aktivseite die „Mittelverwendung“, d.h. alle Sachgüter, Rechte und Forderungen. Die Passivseite weist die „Mittelherkunft“ nach.



Buchführung	Buchführung ist die in Zahlenwerten vorgenommene, planmäßige, lückenlose, zeitlich und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle in einer Organisationseinheit auf Grund von Belegen. Hier gilt der Grundsatz: „Keine Buchung ohne Beleg“. Gleichzeitig bedient sie in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung zur Steuerung und Kontrolle interner Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.
Cash-Flow	Cash-Flow ist die angelsächsische Bezeichnung für Kassen-Zufluss und eine Kennzahl zur Beurteilung der Finanzkraft und Liquidität eines Unternehmens. Die Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt den „Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit“. Für den Bereich der Investitionen wird ein separater Saldo als „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ ausgewiesen.
Debitor	Der Begriff „Debitor“ geht auf das lateinische Wort „debere“, schulden, zurück. In der Debitorenbuchhaltung ist der Debitor der Vertragspartner, für den eine Lieferung und/oder Leistung erbracht wurde und demgegenüber deshalb eine entsprechende Forderung besteht.
Doppelte Buchführung (Doppik)	Buchführung ist, wie unter dem Begriff „Buchführung“ bereits ausgeführt, die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage zu ermöglichen. Dabei sind immer mindestens zwei Buchungsvorgänge im Soll und Haben erforderlich, daher der Begriff „Doppelte Buchführung“. Der Begriff „Doppik“ steht für eine Abkürzung <b>“DOPPELte Buchführung“ in Konten</b> .
Drei-Komponenten-Rechnung	Die Drei-Komponenten-Rechnung umfasst <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bilanz</li> <li>- die Ergebnisrechnung</li> <li>- die Finanzrechnung</li> </ul>
Eigenkapital	Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Verbindlichkeiten (Passivseite der Bilanz), also der Teil der eigen- und nicht fremdfinanziert ist.
Einzahlung	Eine Einzahlung ist ein Zufluss von Zahlungsmitteln. Sie erhöht den Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Schecks und Guthaben auf Bankkonten).
Ertrag	In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Geschäftsjahr, der durch die Erstellung von Erzeugnissen oder Leistungen entsteht. Der Gegenbegriff zum Ertrag ist der Aufwand.
Finanzrechnung	Als Teil des internen Rechnungswesens überprüft die Finanzrechnung ob und wie eine Organisationseinheit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Dabei werden die Einzahlungen den Auszahlungen einer Periode gegenübergestellt.
Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	Geringwertige Vermögensgegenstände sind abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Einkaufspreis ohne Mehrwertsteuer) 410 € nicht überschreiten.
Gewinn	Gewinn entsteht, wenn der Ertrag einer Periode größer als der Aufwand im gleichen Zeitraum ist.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)	Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sind die Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständigkeit</li> <li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit</li> <li>- Verständlichkeit</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Aktualität</li> <li>- Relevanz</li> <li>- Stetigkeit</li> <li>- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> <li>- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li> </ul>

Haushaltsausgleich	Ein Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Aufwendungen durch die Erträge vollständig gedeckt werden.
Haushaltsgrundsätze	<p>Folgende allgemeine Grundsätze gelten für die gesamte Haushaltsplanung und -führung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stetige Aufgabenerfüllung</li> <li>- Konjunkturgerechtes Verhalten</li> <li>- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Haushaltsausgleich</li> </ul> <p>Daneben gibt es noch Grundsätze zur Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan und ihrer Bewirtschaftung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruttoveranschlagung</li> <li>- Einzelveranschlagung</li> <li>- Gesamtdeckung</li> <li>- Haushaltseinheit</li> <li>- Haushaltsklarheit</li> <li>- Kassenwirksamkeit</li> <li>- Jährlichkeit</li> <li>- Sachliche Bindung</li> <li>- Vollständigkeit</li> <li>- Vorherigkeit</li> <li>- zeitliche Bindung</li> </ul>
Innere Leistungsverrechnung	Die innere Leistungsverrechnung stellt die Leistungsbeziehungen und deren Bewertung innerhalb der Organisationseinheit dar. Die Leistungen werden untereinander verrechnet und somit die Wechselbeziehungen auch zahlen- und wertmäßig dargestellt.
Inventar	Das Inventar oder auch der Anlagenstamm ist ein genaues und ausführliches Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden.
Inventur	Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag.
Investitionen	<p>Bei Investitionen handelt es sich um Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens. Hierzu zählen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ab 60 €, unbewegliche Vermögensgegenstände (z.B. Grundstücke) sowie Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen, soweit es sich nicht um Unterhaltungsmaßnahmen handelt.</p> <p>Beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird zusätzlich differenziert zwischen der Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens zwischen 60 und 410 € (hierbei handelt es sich um sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG)) und sonstige investive Beschaffungen (z.B. Möbel, Fahrzeuge, Computer, usw.).</p>
Jahresabschluss	<p>Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Geschäftsjahres. Er besteht im wesentlichen aus drei Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilanz</li> <li>- Ergebnisrechnung</li> <li>- Finanzrechnung</li> </ul> <p>Er stellt die finanzielle Lage und den Erfolg einer Organisationseinheit fest und beinhaltet den Abschluss der Buchhaltung, die Zusammenstellung von Dokumenten zur Rechnungslegung sowie deren Prüfung, Bestätigung und Veröffentlichung.</p>
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen festgestellt.
Kontenplan	Der Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung.
Kreditor	Kreditor bedeutet Gläubiger (auch Kreditgeber) von Lieferungen und Leistungen. Die Schulden einer Kommune gegenüber seinen Kreditoren werden in der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Lagebericht	Der Lagebericht soll den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage der Kommune und die Risiken der künftigen Entwicklung realistisch darstellen.
Passiva (Passivseite der Bilanz)	Die Passivseite entspricht der rechten Seite der Bilanz. Sie spiegelt im Gegensatz zur Mittelverwendung (Aktivseite) die Mittelherkunft wider. Ein wesentlicher Punkt ist die Unterscheidung von Fremd- und Eigenkapital.
Periodenabgrenzung	Die Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den damit verbundenen Aufwendungen und Erträgen, die einer anderen Periode zuzuordnen sind.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bezeichnet die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der tatsächlichen oder zu erwartenden Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des Geldflusses.
Produkt	Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung einer Organisationseinheit, die Dritte wie die Bürger, Unternehmen und andere öffentliche Verwaltungen außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen.
Produkthaushalt	Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann definiert werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.
Rechnungsabgrenzungsposten	Die Rechnungsabgrenzung ist ein Vorgang im Jahresabschluss mit dem Werte der richtigen Rechnungsperiode zugeordnet werden. Es wird zwischen aktiver und passiver Rechnungsabgrenzung unterschieden: - Aktive Rechnungsabgrenzung: Ausgabe vor dem Abschlussstichtag, aber Aufwand für die Zeit nach diesem Stichtag - Passive Rechnungsabgrenzung: Einnahme vor dem Abschlussstichtag, aber Ertrag für eine Leistung in der Zukunft
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bis zum Stichtag vorgenommenen Abschreibungen.
Rücklagen	Rücklagen sind Überschüsse aus wirtschaftlicher Tätigkeit, die für bestimmte zukünftige Zwecke reserviert sind.
Rückstellung	Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach (ob?), des Auszahlungszeitpunktes (wann?) oder Höhe nach (wie viel?) noch nicht genau bestimmt sind. Kurz gesagt sind Rückstellungen zukünftige Aufwendungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, deren Höhe und Zahlungszeitpunkt aber nicht genau bekannt sind.
Sonderposten	Die kommunale Bilanz unterscheidet vier Sonderposten: - Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen - Sonderposten aus Beiträgen - Sonderposten für Gebührenaussgleich - Sonstige Sonderposten Der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz hat die Funktion erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Zudem wird durch einen Sonderposten die Überdeckung von Kosten aus dem Bereich kostenrechnender Einrichtungen abgebildet.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Diese Vermögensgegenstände befinden sich nur kurze Zeit im Unternehmen und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Wirtschaftsgüter, die in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, sowie Forderungen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind die Summe aller noch offenen, finanziellen Verpflichtungen der Kommune gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.
Verlust	Im Gegensatz zum Gewinn bezeichnet der Verlust den Fehlbetrag. Der Aufwand ist größer als die Summe der Erträge.

**Produktstruktur der Stadt Arnberg**  
**Haushalt 2022 / 2023**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte	
01 Innere Verwaltung	01 Politik und Verwaltungsführung	<b>01 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten</b>	1.0	01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
		<b>02 Verwaltungsvorstand</b>	I, II, III, IV	01 Verwaltungsvorstand u. Unterstützung Verwaltungsvorstand	
			FBL 5	02 Fachbereichsleitung 5	
			FBL 1	03 Fachbereichsleitung 1	
			FBL 2	04 Fachbereichsleitung 2	
			FBL 3	05 Fachbereichsleitung 3	
			FBL 4	06 Fachbereichsleitung 4	
			10	07 wfa	
			FBL 7	08 Fachbereichsleitung 7	
		<b>03 Öffentlichkeitsarbeit</b>	1.5	01 Öffentlichkeitsarbeit	
		<b>04 Gleichstellung von Frau und Mann</b>	0.3	01 Gleichstellung von Frau und Mann	
	<b>05 Bürgerdialog / Bürgerbeteiligung</b>	1.3	01 Bürgerdialog 02 Arnberg-Telefon		
	02 Personalmanagement	<b>01 Personalmanagement</b>	7.1	01 Personalbüro	
			0.1	02 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	
			0.2		
			FBL 7	03 Arbeitssicherheit	
			7.1	04 Zentrale Aus- und Weiterbildung	
				05 nicht Produkten zugeordnetes Personal	
				06 Beihilfe, Versorgungskassenbeiträge, Sonstiges	
				08 Personalabrechnungen für Dritte	
	03 Örtliche Rechnungsprüfung	<b>01 Örtliche Rechnungsprüfung</b>	0.5	01 örtliche Rechnungsprüfung	
	04 Recht / Beteiligungen	<b>01 Recht</b>	0.4	01 Recht	
		<b>02 Beteiligungen</b>	IV 8.1	01 Beteiligungsverwaltung 04 Betriebszweig Stadtentwässerung 05 Stadtwerke Arnberg GmbH 08 Zweckverband VHS 09 NASS 10 Betriebszweig Technischer Betrieb 11 Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH 12 Sparkasse Arnberg-Sundern 14 Sonstige Beteiligungen	
	05 Informations- und Kommunikationstechnologien	<b>01 Informations- und Kommunikationstechnologien</b>	7.3	01 Informationstechnische Infrastruktur 02 Anwendungssoftware (ohne Netz-/ Systemssoftware und Bürokommunikation) 03 Telekommunikations-Infrastruktur	
	06 Finanzdienste	<b>01 Haushalts- und Finanzmanagement</b>	8.1	01 Haushalts- und Finanzmanagement	
			<b>02 Steuern und Abgaben</b>	8.2	01 Bearbeitung Steuern und Abgaben
			<b>03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>	8.3	01 Zahlungsabwicklung
8.4				02 Vollstreckung	
07 Grundstücksmanagement	<b>01 Grundstücksmanagement</b>	4.1	01 Grundstücksverkehr und -verwaltung		
08 Gebäudemanagement	<b>01 Gebäudemanagement</b>	4.4	01 Verwaltung 4.4 02 Gebäudebewirtschaftung 03 Instandhaltung und Bauiliche Maßnahmen an Gebäuden 04 Planungs- und Beratungsleistungen		
			05 Druckerei		
			06 Poststelle		
			07 Instandhaltung Gute Schule		
09 Organisation	<b>01 Organisation</b>	7.2	01 Organisation		
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	5.1	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Serviceleistungen (Außendienst) 88 Testzentrum Corona 99 Corona Pandemie	
		<b>02 Verkehrsregelung/-genehmigungen</b>	5.2	01 Verkehrsregelung/-genehmigungen 02 Geschwindigkeitsüberwachung	
	<b>03 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte</b>	5.2	01 Gewerbemelderecht 02 Erlaubnisse (Gewerbe-, Gaststätten- und sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse) 03 Gewerbeüberwachung 04 Betriebsführung Märkte		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte			
	02 Ordnungsangelegenheiten	<b>01 Stadtbüro</b>	1.1	01 Stadtbüro 02 Wahlen 04 Rentenangelegenheiten			
		<b>02 Personenstandsangelegenheiten</b>	1.1	01 Personenstandsangelegenheiten			
	03 Zuwanderung und Integration	<b>01 Ausländerbehörde</b>	3.8	01 Ausländerbehörde			
		<b>02 Integration</b>	3.8	01 Integration 02 Flüchtlingshilfen Integration			
		<b>03 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und</b>	3.8	01 Unterbringung Obdachlose 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle			
	04 Brandschutz und Rettungsdienst	<b>01 Feuerwehr</b>	5.3	01 Feuerwehr 02 Bauunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser			
		<b>02 Rettungsdienst</b>	5.3	01 Rettungsdienst			
	03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	<b>01 Schulmanagement und Ausstattung</b>	2.5	01 Offene Ganztagsgrundschulen 02 Fördermaßnahmen und sonstige Betreuungsangebote Schülerbeförderung 03 sonstige schulische Aufgaben 04 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule 06 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule 07 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule 08 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium 09 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule 10 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg 11 ME allgemein 12 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule ME 13 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule ME 14 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule ME 15 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium ME 16 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule ME 17 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg ME 18 pädagogische Übermittagsbetreuung 3.3 19 Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe 2.5 20 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule 21 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule ME 23 Belastungsausgleich Inklusion 24 Fördermaßnahme Extra-Geld i.R.v. Corona		
				0.7.2	02 Entwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht		
				04 Kultur und Wissenschaft	01 Kulturförderung und Veranstaltungen	<b>01 Kulturmanagement und -förderung</b>	2.1
<b>02 Veranstaltungen</b>							2.1
				02 Stadtbibliothek	<b>01 Stadtbibliothek</b>	2.2	01 Stadtbibliothek
				03 Stadt- und Landständearchiv	<b>01 Stadt- und Landständearchiv</b>	2.3	01 Bildung, Erschliessung, Verwahrung und Pflege der Bestände 02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste 04 Verwaltungsservice 2.3

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte	
05 Soziale Leistungen	01 Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	<b>01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II</b>	3.7	01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II	
		<b>02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII</b>	3.7	01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	
		<b>03 Sonstige soziale Leistungen</b>	3.7	01 Unterhaltsvorschuss (UVG) 02 Förderung Frauenhaus 03 Wohngeldstelle	
	02 Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<b>01 Sicherstellung der Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz</b>	3.8	01 Sicherstellung der Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	
		<b>01 Zukunft Alter</b>	1.4	01 Zukunft Alter 03 Lern-WerkStadt Demenz	
	04 Behindertenhilfe und Betreuungsstelle für Erwachsene	<b>01 Fachstelle Behindertenhilfe</b>	3.9 (3.9.3)	01 Fachstelle Behindertenhilfe	
		<b>02 Betreuungsstelle für Erwachsene</b>	3.9 (3.9.2)	01 Betreuungsstelle für Erwachsene	
	05 Engagementförderung	<b>01 Engagementförderung</b>	1.2	01 Engagementförderung	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	<b>01 Kindertagesbetreuung</b>	3.2	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote 04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge 05 Planung/Qualitätsmanagement/ Projekte
			<b>02 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>	3.2	01 Finanzierung eigener Einrichtungen 02 Familienzentren
<b>01 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche</b>			3.3	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen 03 Angebote innerhalb von Einrichtungen	
			<b>02 Jugendsozialarbeit</b>	3.3	01 Jugendsozialarbeit 03 Frühe Hilfen/Kinderkuren
03 Hilfen für junge Menschen und Familien			<b>01 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien</b>	3.6	02 Vormundschaft/Beistandschaft/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
			3.3	04 Inklusionspauschale 06 Familienkarte	
		<b>02 Hilfe zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe</b>	3.4	01 Hilfen zur Erziehung 02 Besondere Leistungen der Jugendhilfe	
07 Gesundheitsdienste		01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	<b>01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>	3.9 (3.9.4)	01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe
			<b>02 AKIS im HSK</b>	3.9 (3.9.1)	01 AKIS im HSK
08 Sportförderung		01 Sportförderung und Sportstättenmanagement	<b>01 Allgemeine Sportförderung</b>	2.4	01 Allgemeines Sportmanagement und Sportförderung
	<b>02 Sportstättenmanagement</b>		2.4	01 Bereitstellung von Sportplätzen und sonstigen Sport-Freianlagen 02 Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Kraft- und Gymnastikräumen 03 Betrieb von Freibädern und schulischen Schwimmlernzentren	
	<b>01 Stadtentwicklung</b>		4.1	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 03 Quartiersmanagement Moosfelde 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Integriertes Handlungskonzept-Altstadt Arnsberg	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>02 Stadtplanung</b>	4.2 4.2 4.2	01 Bauleitplanung 02 Städtebauliche Projekte 03 Bodenordnung	
		<b>03 Verkehrsplanung</b>	4.2	01 Verkehrsplanung	
		<b>04 Digitaler Wandel / Smart City</b>	0.7.1 0.8	01 Digitale Stadt 02 Smart City	
		<b>05 Dorfentwicklung und Baukultur</b>	0.6	01 Strategische Entwicklung 02 Baukultur	
		<b>01 Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>	4.2	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	FD	Abrechnungsobjekte
10 Bauen und Wohnen	01 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	<b>01 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>	4.3	01 Bauordnung 02 Denkmalschutz 03 Wohnungsbindung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen	<b>01 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>	9.3	01 Verwaltung 9.3 02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln
		<b>02 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>	9.3	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Kreisstraßen 03 Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen  04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung
		<b>03 Straßenrecht/Anliegerbeiträge</b>	4.6	01 Straßenrecht/Anliegerbeiträge
13 Natur und Landschaftspflege	01 Natur und Landschaft	<b>01 Natur und Landschaft</b>	4.5	01 Gewässer (Unterhaltung und Hochwasserschutz) 02 Eingriffsregelung (Ökokonto) 03 Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes
		<b>02 Öffentliches Grün</b>	6.1	01 Öffentliches Grün
	02 Forst	<b>01 Forst</b>	6.1	01 Forst
	03 Friedhöfe	<b>01 Friedhöfe</b>	6.1	01 Friedhöfe
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	<b>01 Umwelt- und Verbraucherschutz</b>	4.5	01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz
			4.5	02 Altlasten
		<b>02 Nachhaltigkeit und Klima</b>	0.6	01 Nachhaltigkeit und Klima
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft und Tourismus	<b>01 Tourismus</b>	1.6	01 Tourismus
		<b>02 Stadtmarketing</b>	1.6	01 Stadtmarketing
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>01 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen</b>	8.2 8.1	01 Erträge aus Steuern 02 Allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen
		<b>02 Schuldenmanagement</b>	8.1	01 Schuldenmanagement 02 Schuldendienst Schulbau 03 Sportprogramm 04 Schuldendienst Sekundarschule 05 Schuldendienst Gute Schule 06 Schuldendienst Töchterkredite 07 Schuldendienst Schulentwicklung
		<b>03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	8.1	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen	01 Stiftungen	<b>01 Stiftung Amt Hüsten</b>	8.1	01 Stiftung Amt Hüsten

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Arnsberg**  
**für die Haushaltsjahre 2022 / 2023**



### Vorbericht zum Haushalt 2022 / 2023

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. In ihm sind die Entwicklungen und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Das nachfolgende Inhaltsverzeichnis gibt hierzu einen Überblick:

	<u>Seiten</u>
1. Strategie „#arnsberg2030 als nachhaltige, klimaneutrale Stadt gemeinsam gestalten“	A-26 - A-30
2. Haushaltsplan 2022/2023	A-31 - A-37
2.1 Entwicklung	A-31 - A-32
2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich	A-33 - A-36
2.3 Entwicklung des Eigenkapitals	A-36 - A-37
3. Übersicht über die wesentlichen Positionen des Haushalts	A-38 - A-70
3.1 Grundsätzliches zur Planung 2022/2023	A-38
3.2 Ergebnisplan 2022/2023	A-39 - A-57
3.2.1 Gewerbesteuer	A-40 - A-41
3.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	A-41 - A-42
3.2.3 Grundsteuer B	A-42 - A-44
3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	A-44
3.2.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	A-45
3.2.6 Schlüsselzuweisungen des Landes	A-45 - A-46
3.2.7 Erträge aus Beteiligungen	A-46
3.2.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen	A-46 - A-47
3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A-47 - A-48
3.2.10 Transferaufwendungen	A-49 - A-54
3.2.10.1 Kreisumlage und direkte Kostenbeteiligung SGB II	A-49 - A-50
3.2.10.2 Hilfen zur Erziehung	A-50 - A-52
3.2.10.3 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	A-53 - A-54
3.2.11 Entwicklung der Zinsaufwendungen	A-54 - A-55
3.2.12 Entwicklung der Kindertagesbetreuung	A-55 - A-56
3.2.13 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten	A-56 - A-57
3.3 Finanzplan 2022/2023	A-57 - A-70
3.3.1 Übersicht über den Finanzplan	A-57 - A-58
3.3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit	A-58 - A-59
3.3.3 Investitionstätigkeit	A-59 - A-64
3.3.3.1 Saldo aus Investitionstätigkeit für eigene Investitionen	A-59 - A-64
3.3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Tochtergesellschaften	A-64
3.3.4 Finanzierungstätigkeit - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	A-64 - A-70
3.3.4.1 Kreditaufnahmen und Verschuldungen für Liquiditätssicherung	A-65 - A-66
3.3.4.2 Kreditaufnahmen und Verschuldungen für Investitionen	A-66 - A-70
3.3.4.2.1 Verschuldung für eigene Investitionen	A-66 - A-69
3.3.4.2.2 Verschuldung für Ausleihungen an Tochtergesellschaften	A-70
4. Entwicklung des Vermögens	A-71
5. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO	A-71

## 1. Strategie „#arnsberg2030 als nachhaltige, klimaneutrale Stadt gemeinsam gestalten“

Die Stadt Arnsberg arbeitet weiter mit Hochdruck daran, nachhaltige Stadt der Zukunft zu werden und sich den Auswirkungen des globalen Wandels erfolgreich zu stellen. Nachhaltigkeit als Basis jeglichen Handelns prägt dabei unser Selbstverständnis und betrifft sämtliche Lebensbereiche, die es innovativ und verantwortungsvoll zu gestalten gilt.

Wesentliche „Drehmomente“ sind dabei eine zielgerichtete Kommunikation und die Beteiligung der Bürgergesellschaft – immer auch unter Beachtung der regionalen und globalen Verantwortung Arnsbergs. Wichtig ist es, nicht nur die Bürgerschaft zu beteiligen, sondern aktiv den Gestaltungswillen und die Gestaltungskräfte der Bürger\*innen für die Arbeit an ihrer Stadt zu stärken.

So liegt der Fokus noch stärker auf den verabschiedeten und mit Einbringung des Haushaltes 2022 / 2023 weiterentwickelten vier strategischen Zielen / Handlungsfeldern:

- Finanziell handlungsfähiges Arnsberg
- Nachhaltiges Arnsberg
- Smartes Digitales Arnsberg
- Aktive, zukunftsorientierte Stadtgesellschaft Arnsberg

Die Strategie unterstützt die Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der globalen Nachhaltigkeitsziele der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen (SDGs) und orientiert sich an der „Neuen Leipzig-Charta 2020“ mit ihren Handlungsdimensionen einer gerechten, grünen und produktiven Stadt.



Auf Basis des Haushaltes entwickeln wir Arnsberg weiter: „Lernendes/ Kreatives/ Bewegtes Arnsberg“, „Soziales/ Familien- und Jugendstärkendes Arnsberg“, „Gestaltendes Arnsberg“, „Sicheres Arnsberg“ und „Grünes Arnsberg“. Auch diese -im Organigramm abgebildeten- Themenfelder sind geprägt von den gemeinsam verabschiedeten Strategiefeldern und Zielen, welche auch organisatorisch als horizontal verankerte Themenkorridore wichtige Unterstützung in den Bereichen entfalten.

## **1. Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Arnsberg nachhaltig entwickeln**

### **Mit ausgeglichenen Haushalten und effizienten Finanzierungsplanungen die Basis für die Umsetzung der strategischen Ziele ermöglichen**

Die 10 Jahre Stärkungspakt in Nordrhein-Westfalen von 2011 bis 2021 haben wir genutzt, um die finanzielle Situation der Stadt Arnsberg zu verbessern. Seit 2015 konnten wir ausgeglichene Haushalte, einen bescheidenen Aufbau von Eigenkapital und einen begrenzten Schuldenabbau realisieren. Mit der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 hat sich der erarbeitete finanzielle Spielraum nicht nur wieder verringert, es droht eine langjährige Belastung der Haushalte der Stadt Arnsberg vor allem durch corona-bedingte Ertragseinbußen aufgrund des durch die Pandemie verursachten Wirtschaftseinbruchs. Gleichzeitig müssen die drängenden Herausforderungen Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung finanziert werden.

Hieraus ergeben sich folgende strategische Zielsetzungen:

- 1.1 Auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes sind ausgeglichene Haushalte zu planen und umzusetzen**
- 1.2 Die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verursachten Schäden im Haushalt sind so abzubauen, dass zukünftige Generationen nicht überfordert werden**
- 1.3 Langfristige Kreditaufnahmen sind zielgerichtet für die in den strategischen Zielen hinterlegten Aufgaben zu verwenden**
- 1.4 Entwicklungsvorhaben mit Förderprogrammen vorantreiben, um den Haushalt langfristig zu entlasten und dabei den Einsatz von Finanzmitteln in Bezug auf langfristige Effizienzpotenziale im Betrieb zu priorisieren**

Der Stellenplan der Stadt Arnsberg ist Teil des Haushaltes und sichert die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und damit auch die Umsetzungsfähigkeit der im Haushalt abgebildeten Themen und Maßnahmen der strategischen Ziele der Stadt Arnsberg.

## **2. Arnsberg durch nachhaltige Stadtentwicklung lebenswert, attraktiv, resilient und CO2neutral gestalten**

### **Mit einer nachhaltigen Stadt- und Dorfentwicklung auf dem weiteren Weg zu einem grünen, gerechten und produktiven Arnsberg**

Auf der Grundlage der „Neuen LeipzigCharta 2020“ sowie der „Neuen Urbanen Agenda“ wird Arnsberg mit seinen Stadtteilen und Dörfern nachhaltig zu einer attraktiven und lebenswerten Stadt weiterentwickelt und es werden notwendige Transformationen sozial verträglich unterstützt. Die Themen „Wohlstand und Konsum“, „Energie“, „Mobilität“, „Ernährung“, „Flächeninanspruchnahme“, „Wirtschaft“ und „Umwelt“ werden auf Grundlage einer „Roadmap #arnsberg2030“ entsprechend begleitet, mit dem Ziel einer klimaneutralen Stadt.

Im globalen Wandel ist eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadt damit robust und widerstandsfähig gegenüber unvorhersehbaren oder unplanbaren kurzfristigen wie auch langfristigen Ereignissen (z. B. Wetterphänomene, Klimawandel, Migration oder Pandemieereignissen) aufzustellen.

- 2.1 Wohlstands- und Konsumwende  
Nachhaltige Lebensweise als gesamtgesellschaftliche Aufgabe**
- 2.2 Energiewende  
Versorgung mit sauberer, erschwinglicher Energie lokal & regional sicherstellen**
- 2.3 Mobilitätswende  
Mobilität klimafreundlich gestalten**
- 2.4 Ernährungswende  
Klimafreundliche Ernährungsweisen und lokale Produktion stärken**
- 2.5 Siedlungs- und Flächenwende  
Die Stadt klimafreundlich und grün gestalten. Flächenneuanspruchnahme verringern sowie die Klimafunktionen des Bodens schützen**
- 2.6 Industrie- und Dienstleistungswende  
Klimapakt der Arnsberger Wirtschaft fördern und unterstützen**
- 2.7 Umweltwende  
Klimafunktionen unserer Ökosysteme stärken, Umwelt- und Klimagerechtigkeit erhöhen**
- 2.8 Ressourcenwende  
Lokale Ressourcen nutzen, lokale Produktion stärken und dabei Ressourcenkreisläufe schließen**

### **3. Digitale Transformation der Smart City Arnsberg**

#### **gemeinschaftlich, gemeinwohl- und wertorientiert**

Digitalisierung und Smart City verstehen wir als Chance und Auftrag zugleich. Auf der Grundlage der „Smart City Charta“ wird die digitale Transformation in Arnsberg nachhaltig gestaltet. Das bedeutet, dass die Möglichkeiten neuer digitaler Technologien zur Förderung einer modernen, effizienten und damit ressourcenschonenden, lebenswerten Stadtgestaltung eingesetzt werden. Ziel ist die „intelligente Stadt“, die sich durch intelligente und innovative Lösungen sowie den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen auszeichnet und dabei immer die Nutzerorientierung bzw. den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Arnsberg wird die Auswirkungen der Digitalisierung auf kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirklichkeiten berücksichtigen und positiv gestalten.

Die zentralen Aufgabenbereiche für Arnsberg sind „Digitale Infrastrukturen“, „Digitale Wirtschaft“, „Innovative Stadtverwaltung“ sowie „Digitale Kompetenzen“. Einige davon bearbeiten wir im Modellprojekt Smart City zusammen mit den Bürger\*innen. Wir setzen uns mit den Möglichkeiten und Risiken des technischen Wandels auseinander und diskutieren wertorientiert den Einsatz von Technologie.

- 3.1 Digitale Infrastrukturen**  
**Zugänge für Alle schaffen und dauerhaft sicherstellen**
- 3.2 Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten**  
**Lokale und regionale Wissens- und Wertschöpfung innovativ stärken**
- 3.3 Innovative Stadtverwaltung**  
**Zugang zu digitalen Dienstleistungen weiter ausbauen, sicherstellen und die Datenhoheit behalten. Interne Arbeitsprozesse weiter beschleunigen und vereinfachen**
- 3.4 Bildung und Weiterbildung**  
**Digitale Kompetenzen weiter entwickeln und die Bildung in der digitalen Welt fördern**
- 3.5 Smart City**  
**Die Smart City Strategie in den 7 Handlungsfeldern umsetzen und Partner in der Smart City Arnsberg unterstützen**

## **4. Stadtgesellschaft Arnsberg positiv gestalten**

### **Partizipativ, inklusiv, sicher und sozial**

Eine aktive zukunftsorientierte Stadtgesellschaft ist eine starke Zivilgesellschaft. Arnsberg entwickelt daher demokratische Beteiligungsmöglichkeiten weiter und etabliert diese. Partizipation und demokratisches Handeln wird vor Ort gefördert, eine Kultur der wertschätzenden Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement gelebt.

In Zeiten der Transformation geht es darum, selbst aktiv und gemeinsam zu einem guten, nachhaltigen, zukunftsfähigen und digital transformierten Leben in Arnsberg beitragen und sorgen zu können, Verantwortung zu übernehmen.

Teilhabe in der Stadtgesellschaft muss für alle zu jeder Zeit möglich sein.

Arnsberg ermöglicht als Stadt aller Generationen ein langes und gutes Leben für alle.

Stadt und Stadtgesellschaft sind geprägt von dem Leitgedanken einer inklusiven Stadt. Arnsberg ist sozial orientiert, stärkt die Jugend und fördert bzw. unterstützt die Familien. Den Fähigkeiten und Entwicklungspotentialen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Ebenso bieten Kunst und Kultur in Arnsberg Chancen freier individueller und stadtgesellschaftlicher Entfaltung, die wir weiterentwickeln.

Dazu zählt auch ein attraktives Marketing unserer Stadt, das gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung als starkem Partner unserer heimischen Wirtschaft gestaltet wird.

Zudem stellt Sicherheitsvorsorge einen wichtigen Standortfaktor und für die Arnsberger Stadtgesellschaft einen bedeutenden Lebensaspekt dar.

- 4.1 Begegnungsorte ausbauen und stadtgesellschaftlichen Dialog sowie Mitgestaltung ermöglichen, fördern und gestalten**
- 4.2 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Entwicklung seiner Potentiale**
- 4.3 Stadt des langen und guten Lebens weiterentwickeln**
- 4.4 Sicherheitsvorsorge in Arnsberg durch Präsenz, Netzwerke und Kooperationen gestalten und ausbauen**
- 4.5 Kunst und Kultur als Chancen freier individueller und stadtgesellschaftlicher Entfaltung weiter entwickeln**
- 4.6 Arnsberg als nachhaltiges regionales Zentrum etablieren**
- 4.7 Inklusion und Teilhabe aktiv gestalten**
- 4.8 Junge Generation stärken und Familien unterstützen**

## **2. Haushaltsplan 2022 / 2023**

### **2.1 Entwicklung**

Die Entwicklung der letzten Jahre ist geprägt von zwei außergewöhnlichen Ereignissen mit erheblichen Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen. Hier sind zum einen die Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2009 und zum anderen die Corona-Pandemie ab März 2020 zu nennen.

#### **2.1.1 Haushaltssanierung im Stärkungspakt**

Der Rückgang der Einnahmen während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009ff. führte zu einer dramatischen Verschlechterung der städtischen Finanzen. In Folge dessen wies der Doppelhaushalt 2010/2011 erhebliche Defizite aus. Da gleichzeitig innerhalb der Finanzplanungsjahre die Überschuldung drohte und aufgrund der massiven Einnahmeausfälle der Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2014) nicht wieder darstellbar war, konnte das Haushaltssicherungskonzept keine Genehmigung erhalten und somit die Haushaltssatzung keine Rechtskraft erlangen. Der städtische Haushalt 2010/2011 befand sich damit dauerhaft in der „vorläufigen Haushaltsführung“ und unterlag somit dem sog. „Nothaushaltsrecht“.

Im Dezember 2011 hat das Land NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Das Land half in der ersten Stufe 34 Kommunen, denen nach der Haushaltsplanung 2010 in der Finanzplanung bis 2013 die Überschuldung drohte, mit jährlich 350.000.000 €. Die Teilnahme war für diese Kommunen verpflichtend.

Die Stadt Arnsberg gehört zu dieser Gruppe der ersten Stufe des Stärkungspaktes und war nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtet, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der den Haushaltsausgleich spätestens ab 2016 einschließlich Stärkungspakthilfen und ab 2021 ohne Stärkungspakthilfen darstellen kann.

Die Haushaltssanierungspläne 2012 bis 2021 erfüllten die vorgenannten Vorgaben und wurden daher von der Kommunalaufsicht genehmigt. Die Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen war so erfolgreich, dass die vorgegebenen Konsolidierungsziele in allen Jahren im Ergebnis übertroffen wurden. Der Haushalt der Stadt Arnsberg befand sich somit auf einem guten Weg, dauerhaft den Haushaltsausgleich zu schaffen.

#### **2.1.2 Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Anfang 2020 führte die Corona-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. In der Folge gingen die wichtigsten Einnahmepositionen Gewerbesteuer und Einkommensteuer erheblich zurück. Hinzu kamen weitere Ertragsausfälle und zusätzliche pandemiebedingte Aufwendungen, so dass für 2020 mit einem erheblichen Fehlbetrag gerechnet werden musste.

Bund und Länder spannten aufgrund der Entwicklung verschiedene Rettungsschirme für die Wirtschaft und die Gesellschaft, aber auch für die Kommunen in Deutschland. Größter Posten war hierbei die Abdeckung der Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen, die sich Bund und Länder teilten. Ebenso wurden den Kommunen zusätzliche Umsatzsteueranteile zugeteilt.

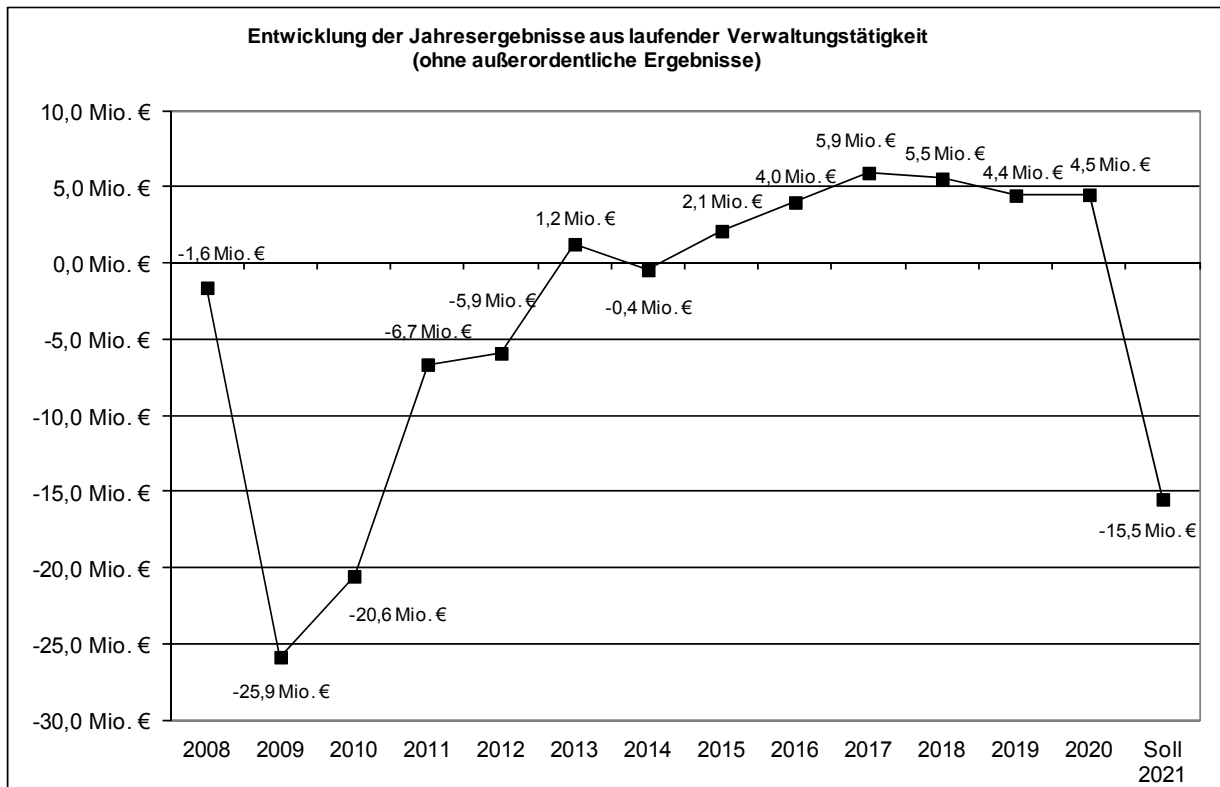
Das Land NRW schüttete darüber hinaus an die Stärkungspaktkommunen noch offene Stärkungspaktmittel aus und erließ ein Gesetz, das es den Kommunen ermöglicht, den Haushalt um die corona-bedingten Schäden zu entlasten. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) war im Jahresabschluss 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die

Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Die finanziellen Hilfen aus dem Rettungsschirmen und die Bilanzierungshilfe führten dazu, dass der städt. Haushalt 2020 noch positiv abschließen konnte. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, um die pandemiebedingten Defizite in den nächsten Jahren zumindest teilweise abdecken zu können.

In der Entwicklung der tatsächlichen ordentlichen Jahresergebnisse 2008 bis 2020 spiegeln sich die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2009, aber auch die Entlastungen durch den Stärkungspakt wider. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden dagegen aufgrund der Rettungsschirme erst ab 2021 deutlich sichtbar. Deshalb wird auch hier die Planung 2021 (aus der Fortschreibung 2020) dargestellt.



Gem. dem NKF-CIG kann der corona-bedingte Schaden in 2021 aktiviert werden. Dieser beläuft sich in der Planung 2021 auf ebenfalls rd. 15,5 Mio. €, so dass für 2021 unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aus der Bilanzierungshilfe ein geringer Überschuss von 51.800 € erwartet wird.



## 2.2 Ergebnisplan und Haushaltsausgleich

Die mittelfristige Finanzplanung der Fortschreibung 2021 sah Defizite in den Ergebnissen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Haushaltsjahre 2022 i.H.v. -15.495.200 € und 2023 i.H.v. -15.152.500 € vor. Diese Defizite konnten durch die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG durch einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen werden.

Gegenüber diesen Planungen ergeben sich Veränderungen.

Die Haushaltsansätze 2022 ff. beruhen u.a. auf den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025, die per Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bekannt gegeben wurden, den vorliegenden Informationen zum Haushaltsentwurf des Hochsauerlandkreises, der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 s sowie den Ergebnissen der Haushaltsberatungen innerhalb der Stadtverwaltung.

Die sich gegenüber den bisherigen Planungen aus der Fortschreibung 2021 für 2022/2023 ergebenden wesentlichen Be- und Entlastungen zu den tatsächlichen Haushaltsplanungen für 2022/2023 stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023
<b>Bisherige Defizite 2022/2023 vor Bilanzierungshilfe Corona</b>	<b>-15.152.500 €</b>	<b>-12.746.050 €</b>
<b><u>Belastungen</u></b>		
Hilfen zur Erziehung	1.942.000 €	1.925.000 €
Personalaufwendungen	1.570.000 €	2.701.100 €
Nicht umgesetzte Grundsteuererhöhung 2022 (aus Fortschreibung 2021)	1.239.000 €	1.250.000 €
Sonstige Dienstleistungen (insbesondere Tagespflege, OGS; Klimaschutz, Planungen, Organisation, IT-Service)	1.092.000 €	1.151.600 €
Kreisumlage	836.000 €	893.000 €
Gebäudeunterhaltung / Wiederkehrende Prüfung	578.000 €	283.000 €
Dienstleistungen Stadtwerke	489.500 €	493.100 €
Dienstleistungen Technische Dienste	325.000 €	355.000 €
Softwarewartung/Softwarenutzungsentgelte	275.820 €	321.670 €
Aufwendungen für Strom	236.700 €	292.000 €
Konzessionsabgaben	210.700 €	s. Entlastungen
Eigenkapitalverzinsung und Gewinnablieferungen	169.000 €	524.000 €
Sonstiges (+=Belastung/=-Entlastung)	119.160 €	-27.460 €
<b>Summe Belastungen</b>	<b>9.082.880 €</b>	<b>10.162.010 €</b>
<b><u>Entlastungen</u></b>		
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.216.000 €	4.595.000 €
Gewerbesteuererträge (netto)	2.449.800 €	4.791.500 €
Personalkostenerstattungen	821.530 €	989.130 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	958.050 €	478.130 €
Zinsaufwendungen	1.107.700 €	1.133.900 €
Rettungsdienst	648.900 €	515.700 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.000 €	556.000 €
Schülerbeförderungskosten	213.000 €	163.000 €
Konzessionsabgaben	s. Belastungen	89.300 €

<b>Summe Entlastungen</b>	<b>12.983.980 €</b>	<b>13.311.660 €</b>
Gesamtsumme Entlastungen	3.939.500 €	3.149.650 €
<b>Zwischenergebnis (+ Überschuss / - Defizit)</b>	<b>-11.251.400 €</b>	<b>-9.596.400 €</b>
<b>Besondere Haushaltsentlastungen</b>		
Nachzahlung Eigenkapitalverzinsung Stadtentwässerung	1.434.000 €	
Erstattung Kreisumlage 2020	859.000 €	
Erhöhung der Grundsteuern A und B ab 2022		1.740.000 €
<b>Zwischenergebnis (+ Überschuss / - Defizit)</b>	<b>-8.958.400 €</b>	<b>-7.856.400 €</b>
Bilanzierungshilfe coronabedingte Schäden (NKF-CIG)	8.997.300 €	7.856.400 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.900 €</b>	<b>0 €</b>

Die konkreten Begründungen für die Veränderungen werden im Vorbericht unter Punkt 3 erläutert.

Insgesamt führen diese Positionen zu einem Überschuss von 38.900 € im Haushaltsjahr 2022. Dies ist insbesondere auf die besonderen Haushaltsentlastungen und die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zurückzuführen. Ohne die Bilanzierungshilfe läge das Defizit bei 8.958.400 €.

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass die Regelungen des NKF-CIG nicht über weitere Jahre verlängert werden. Das ursprüngliche Gesetz sah die Bilanzierungshilfe nur für die Jahre 2020 und 2021 vor. Ein aktueller Gesetzentwurf sieht die Verlängerung vor. Zusätzlich dürfen somit in den Haushaltsplanungen der Jahre 2021 und 2022 in den Finanzplanungsjahren ebenfalls die coronabedingten Belastungen aktiviert werden.

In den Planungs Jahren 2024 und 2025 können nach dem NKF-CIG die coronabedingten Belastungen i.R.d. Finanzplanungsjahre aktiviert werden, so dass die Haushaltsausgleiche als schwarze Null darstellbar sind. In 2026 ist der Haushaltsausgleich auch wieder ohne die Bilanzierungshilfe darstellbar.

Der Haushaltsausgleich muss über alle Jahre erreicht werden. Wenn ab 2023 das NKF-CIG nicht mehr gelten sollte, müssen die Fehlbeträge entweder durch Steuererhöhungen oder durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Mittel der Ausgleichsrücklage sind jedoch beschränkt. Deshalb muss zur Einhaltung des vorgeschriebenen jährlichen Haushaltsausgleichs die Grundsteuer B von 523 v.H. auf 589 v.H. und die Grundsteuer A von 249 v.H. auf 287 v.H. ab 2023 angehoben werden. Hieraus ergeben sich für 2023 Mehrerträge i.H.v. 1,74 Mio. €. Durch die Steuererhöhung reicht die Ausgleichsrücklage aus, um die Fehlbeträge bis 2025 abzudecken. Ab 2026 wird der Haushaltsausgleich inkl. der Steuererhöhung wieder ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht. Dies soll durch die beiden folgenden Darstellungen der Ausgleichsrücklage mit und ohne Steuererhöhung verdeutlicht werden:

<b>Entwicklung Ausgleichsrücklage ohne Steuererhöhung</b>					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Defizite	- 8.958.400 €	- 9.596.400 €	- 6.592.500 €	- 4.706.500 €	- 1.669.000 €
NKF-CIG-Aktivierung	8.997.300 €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	- €	9.596.400 €	6.592.500 €	4.706.500 €	1.669.000 €
Ergebnis	38.900 €	- €	- €	- €	- €
<b>Restbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>15.669.151 €</b>	<b>6.072.751 €</b>	<b>- 519.749 €</b>	<b>- 5.226.249 €</b>	<b>- 6.895.249 €</b>

Die Ausgleichsrücklage wird bereits 2024 aufgebraucht und es verbleibt ein Fehlbedarf von rd. 0,52 Mio. €. Ab 2025 besteht keine Möglichkeit mehr, ein Defizit gegen die Ausgleichsrücklage zu buchen. Durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage würde die Stadt erneut den Beschränkungen der Haushaltssicherung unterliegen.

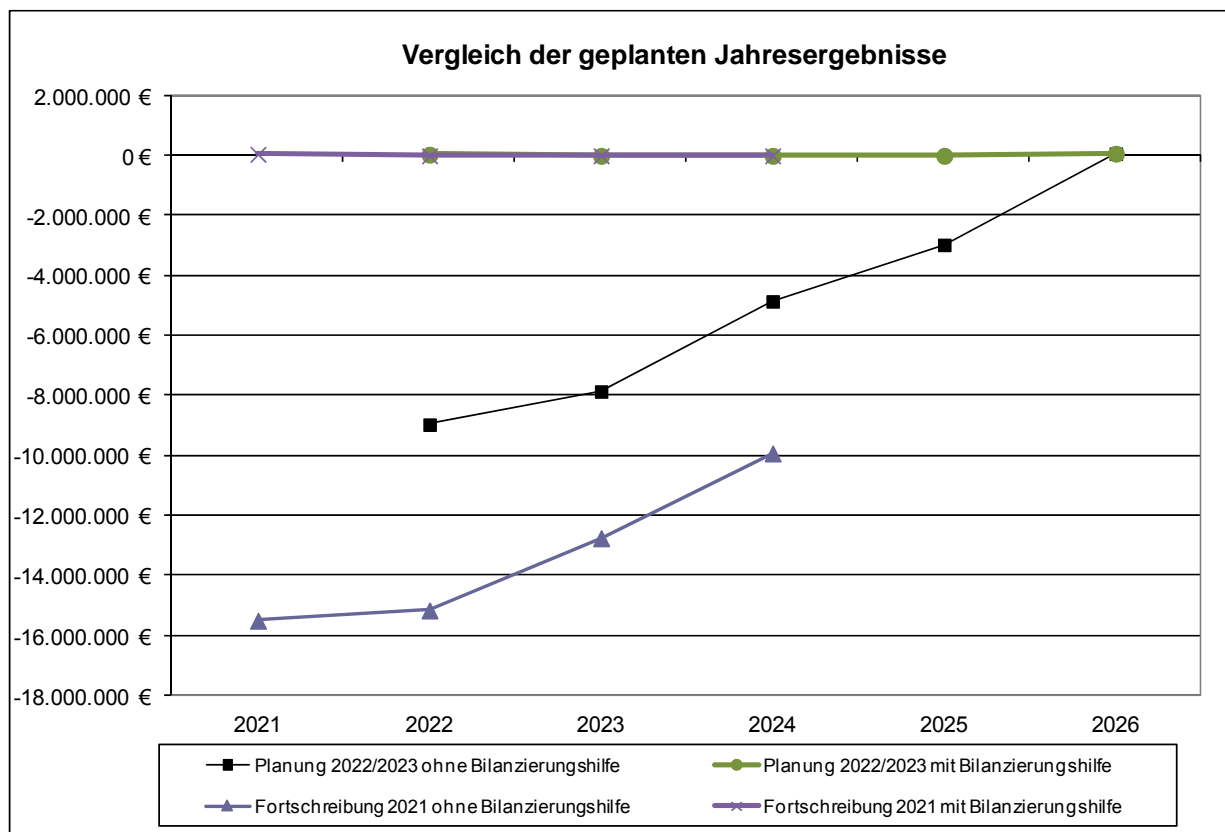
Entwicklung Ausgleichsrücklage mit Steuererhöhung					
	2022	2023	2024	2025	2026
Defizite	- 8.958.400 €	- 9.596.400 €	- 6.592.500 €	- 4.706.500 €	- 1.669.000 €
Steuererhöhung		1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €
NKF-CIG-Aktivierung	8.997.300 €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	- €	7.856.400 €	4.852.500 €	2.966.500 €	- €
Ergebnis	38.900 €	- €	- €	- €	71.000 €
<b>Restbestand Ausgleichsrücklage</b>	<b>15.669.151 €</b>	<b>7.851.651 €</b>	<b>2.999.151 €</b>	<b>32.651 €</b>	<b>32.651 €</b>

Mit der geplanten Steuererhöhung ab 2023 wird die Ausgleichsrücklage jährlich um 1,74 Mio. € weniger in Anspruch genommen. Danach bleibt selbst nach der Inanspruchnahme 2025 die Ausgleichsrücklage noch positiv, die Allgemeine Rücklage braucht nicht eingesetzt werden.

Wie bei den nach den Haushaltssanierungsplänen geplanten Steuererhöhungen 2018 bis 2021, die letztlich aufgrund verschiedener positiver Entwicklungen nicht umgesetzt wurden, wird die Steuererhöhung ab 2023 als letztes Mittel (Ultima Ratio) angesetzt. Das bedeutet, dass eine Hebesatzerhöhung nur dann erfolgen muss, wenn bis 2023 die vorgegebenen Planungsparameter sich bestätigen sollten und sich keine neuen Haushaltsentlastungen ergeben.

Mit der Anhebung der Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B ab 2023, der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2023 bis 2025 und der Bilanzierungshilfe in 2022 können die vorgeschriebenen Haushaltsausgleiche in den Doppelhaushaltjahren 2022/2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 dargestellt werden.

Im folgenden Diagramm werden die Jahresergebnisse nach dem Doppelhaushalt 2022/2023 (mit Steuererhöhung) mit den bisherigen Planungen der Fortschreibung 2021 verglichen:



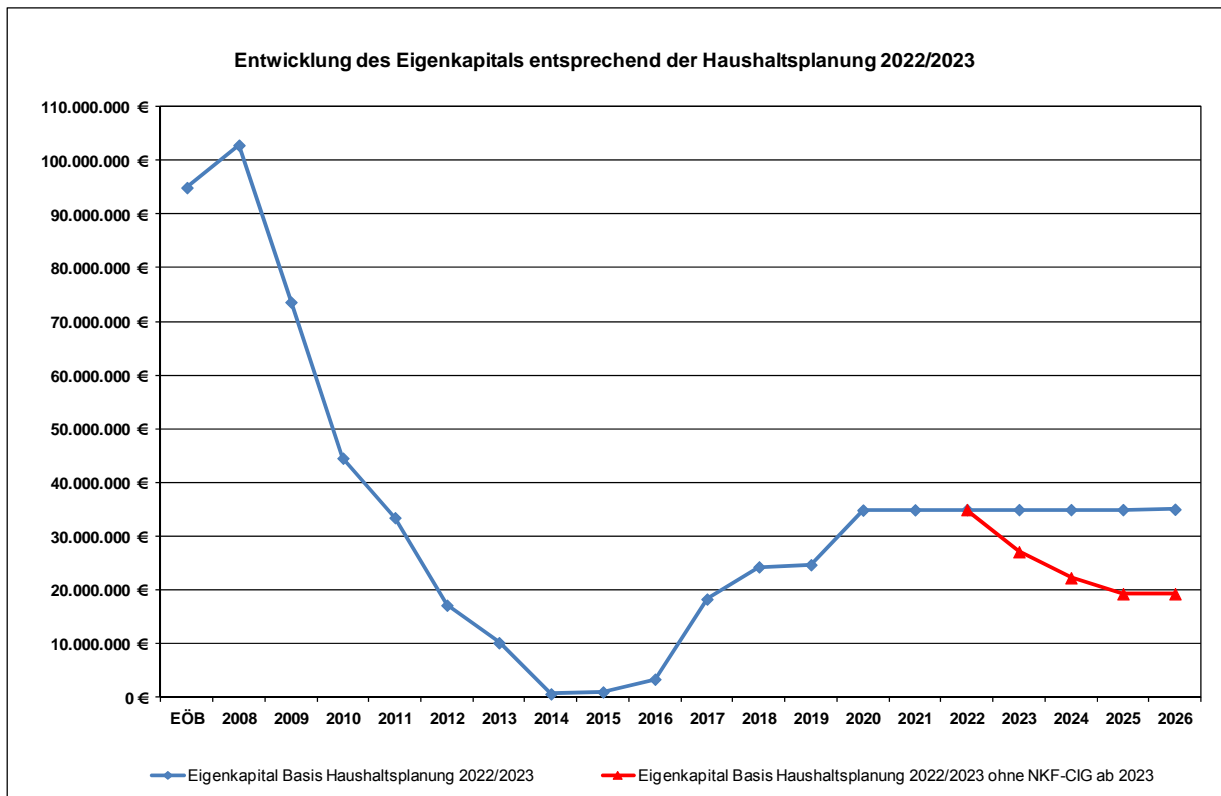
### 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch den Stärkungspakt sollen die Haushalte der teilnehmenden Kommunen saniert werden. Dazu gehören neben den angestrebten ausgeglichenen Haushalten, die Reduzierung der Verschuldung und die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Zu dieser Handlungsfähigkeit gehört auch eine ausreichende Eigenkapitalausstattung, da andernfalls die Kommunen dauerhaft in der Haushaltskonsolidierung verbleiben.

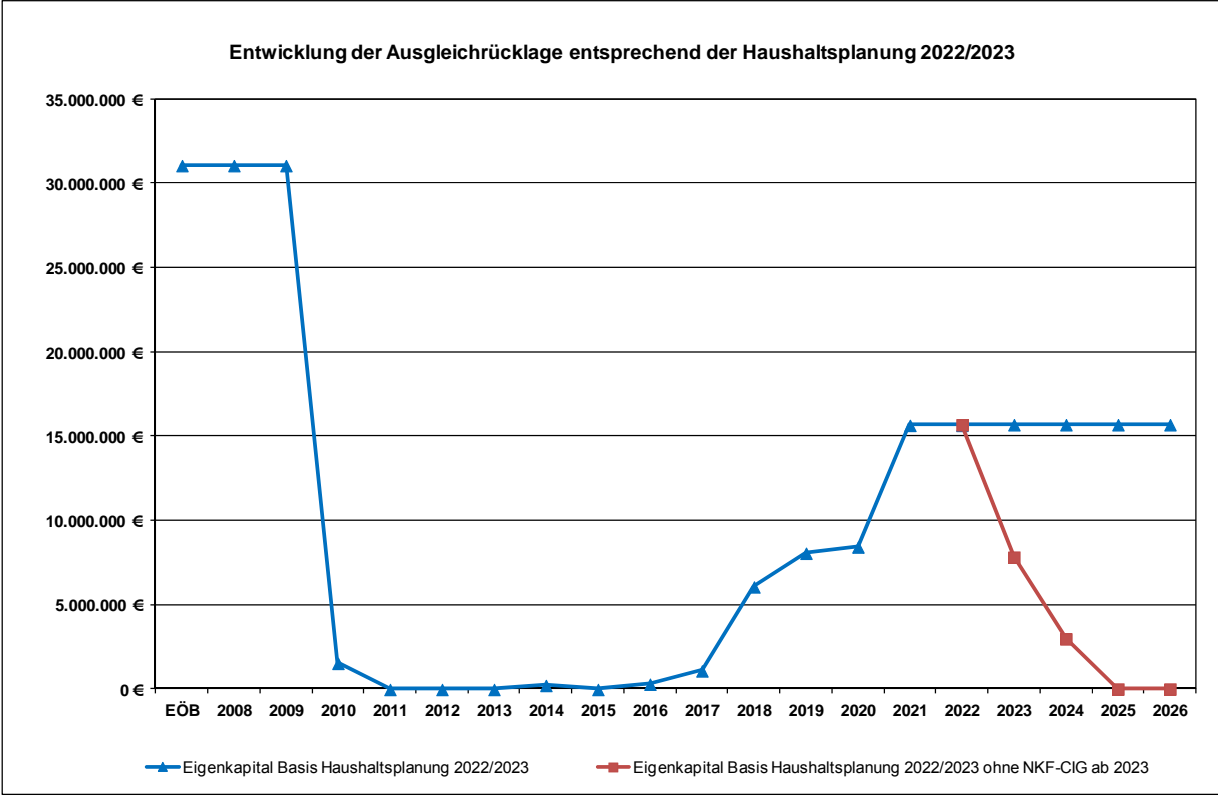
Mit den Jahresergebnissen 2016-2020 konnte eine signifikante Erhöhung des Eigenkapitals erreicht werden. Das Eigenkapital liegt im Jahresabschluss 2020 insgesamt bei 34,83 Mio. €. Hiervon entfallen 19,02 Mio. € auf die Allgemeine Rücklage, 8,45 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage und 7,38 Mio. € auf den Jahresüberschuss 2020.

Der Überschuss 2020 wird fast vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt, um die corona-bedingt erwarteten Ergebnisbelastungen in den kommenden Jahren abdecken zu können. Ziel ist es, die Haushaltsbelastungen bis zum erwarteten Haushaltsausgleich 2026 über die Ausgleichsrücklage ausgleichen zu können und die allgemeine Rücklage nicht zu reduzieren.

Das Eigenkapital hat sich seit der Eröffnungsbilanz wie folgt entwickelt (s.u.). Ebenso wird die erwartete Entwicklung bis 2026 aufgrund der Haushaltsplanungen 2022/2023 mit und ohne NKF-CIG ab 2024 dargestellt.



Besonders wichtig ist dabei die Betrachtung der Ausgleichsrücklage im Eigenkapital. Die Entwicklung wird ebenfalls nachfolgend dargestellt:



### **3. Übersicht über die wesentlichen Positionen des Haushalts**

#### **3.1 Grundsätzliches zur Planung 2020/2021**

Nachdem sich die öffentlichen Einnahmen in den letzten Jahren positiv entwickelt hatten, wurde die Finanzsituation der Stadt Arnsberg in 2020 insbesondere von den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt. Diese führten zu erheblichen Einnahmeausfällen bei den wichtigsten Einnahmepositionen Gewerbesteuer und Einkommensteuer sowie zusätzlichen corona-bedingten Aufwendungen. Aufgrund der verschiedenen finanziellen und rechtlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen (Gewerbesteuerausgleichsgesetz, zusätzliche Stärkungspaktmittel, Möglichkeit der Isolierung der corona-bedingten Schäden gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) konnte in 2020 insgesamt trotzdem eine positive Entwicklung erreicht werden.

Das NKF-CIG kann voraussichtlich auch in 2022 und 2023 angewendet werden. Ein aktueller Gesetzentwurf sieht die Verlängerung vor.

Aktuell prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ein eher verhaltenes Wachstum der deutschen Konjunktur in 2021. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin von der Corona-Krise belastet. Eine Normalisierung ist erst im Laufe des Jahres 2022 zu erwarten. Es wird angenommen, dass das Defizit der öffentlichen Haushalte schrittweise zurückgehen und in 2023 die schwarze Null näher rücken könnte.

Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2022 – 2025 greifen diesen Trend auf und spiegeln die Erholung nach der Corona-Pandemie wider. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer liegt hier in den Erwartungen über den Orientierungsdaten des Vorjahres.

Weiterhin entlastet auch das niedrige Zinsniveau für kurz- und langfristige Kredite die öffentlichen Haushalte.

Dem entgegen wirkt sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die neue Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes aufgrund des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels nachteilig aus.

Negativ zeigt sich auch die Entwicklung der Transferaufwendungen. Diese größte Aufwandsposition (hauptsächlich Hilfen zur Erziehung, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Kreisumlage), erreicht stetig neue Höchstwerte.

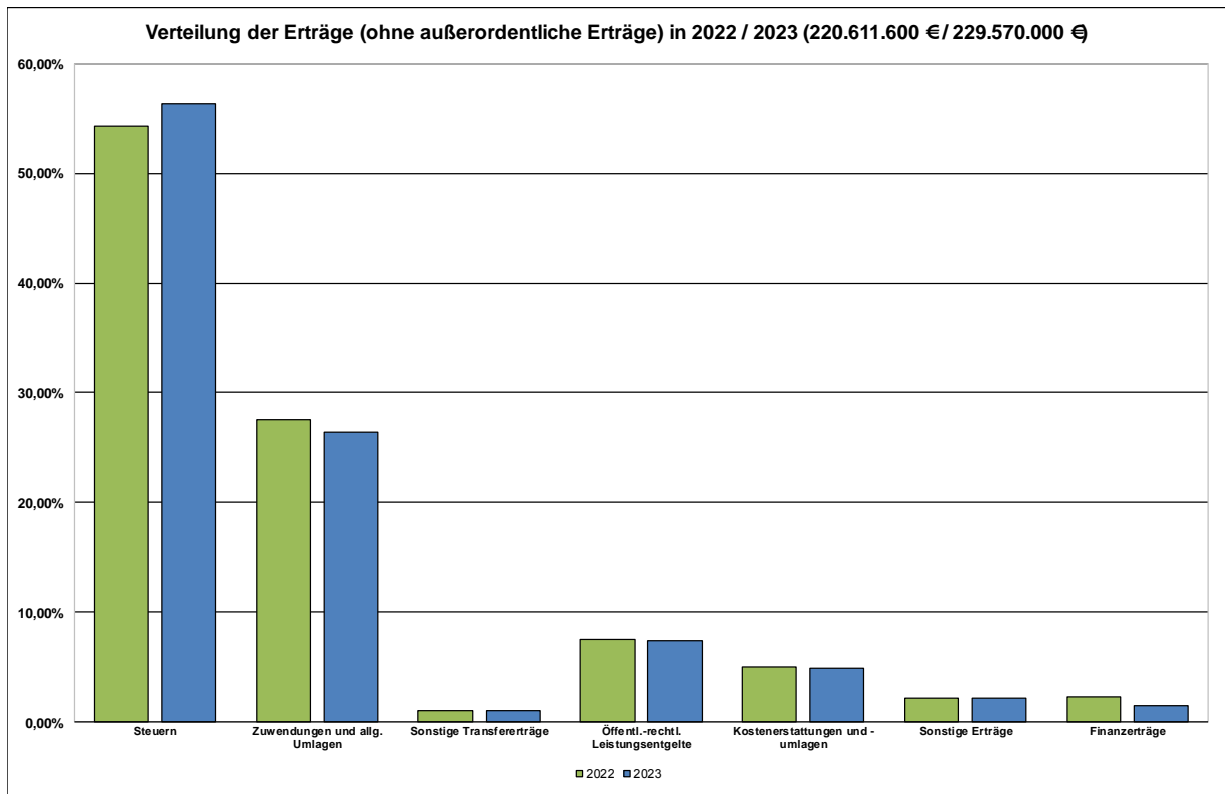
Die Personalkosten steigen insbesondere aufgrund zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen, neuer zukunftsorientierter Herausforderungen und durch zusätzliche Ausbildung in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Ordnungsdienst, Feuerwehr, Bibliothek sowie allgemeine Verwaltung und der zusätzlichen Übernahme von Personal nach Abschluss der Ausbildung, vornehmlich im Bereich des Rettungsdienstes. Weitere Auswirkungen auf die Personalkostenansätze, welche in den pauschalen Steigerungen nicht enthalten waren, ergeben sich aus Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Versorgungsaufwendungen aufgrund höherer Tarifabschlüsse im Beamten- und im Tarifbereich sowie Ausweitungen der Ausbildungsangebote, welche darüber hinaus auch zu höheren Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schul-/Fahrtkosten, etc.) führen.

Auch im Investitionsbereich haben Bund und Land die Versäumnisse der ausreichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen, insbesondere in NRW, erkannt. Verschiedene Förderprogramme unterstützen die Kommunen bei den notwendigen und teilweise überfälligen Investitionen. Hierbei liegt der Schwerpunkt in der Bildungsinfrastruktur. Beispielhaft sind hier die Förderprogramme „DigitalPaktSchule“, „Digitalisierung von Schulen“, „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ und weitere alternative Finanzierungsmöglichkeiten, wie z. B. Förderkredite mit Baukostenzuschuss bzw. Tilgungsnachlässen zu nennen.

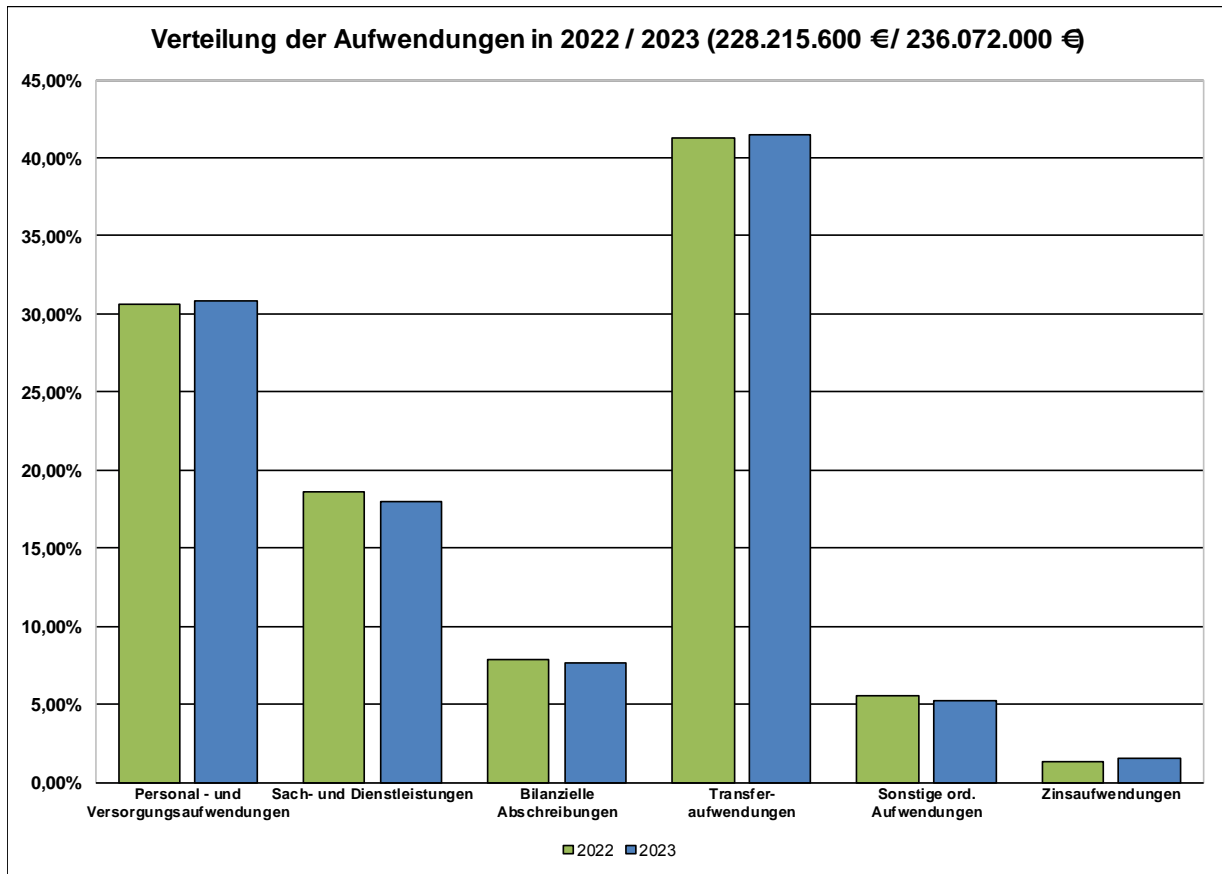
In den folgenden Punkten werden die wichtigsten Entwicklungen der Ertrags- und Aufwandspositionen dargestellt.

### 3.2 Ergebnisplan 2022/2023

Die Gesamterträge (ohne außerordentliche Erträge) im Haushalt 2022/2023 belaufen sich auf 220,6 Mio. € bzw. 229,6 € und verteilen sich auf die nachfolgenden Positionen:



Die Aufwendungen belaufen sich in 2022 auf 228,2 Mio. € und in 2023 auf 236,1 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:



### 3.2.1 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuerhebesätze stellt sich wie folgt dar:

	1982 v.H.	1983 - 1985 v.H.	1986 v.H.	1987- 1990 v.H.	1991- 2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	ab 2013 v.H.
Gewerbesteuer- Hebesatz	320	335	340	350	400	431	439	459

In den Jahren 2016 bis 2020 verlief die Entwicklung der Gewerbesteuer sehr positiv. Die Planung wurde jeweils übertroffen und lag in diesen Jahren zwischen 3,7 % und 21,7 % über den erwarteten Werten. In 2020 führten die Auswirkungen der Corona-Pandemie dann insbesondere bei der Gewerbesteuer zu starken Ertragseinbrüchen. In 2020 sanken die Steuereinnahmen durch Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen erheblich. Durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz konnten diese Einnahmeausfälle in 2020 kompensiert werden.

In der Fortschreibung zum zweiten Jahr des Doppelhaushalts wurde der Haushaltsansatz für 2021 von 55,1 Mio. € auf 49,5 Mio. € reduziert. Aktuell entwickeln sich die Erträge aus Gewerbesteuer positiver als erwartet (Stand September 2021: rd. 52 Mio. €), erreichen aber noch nicht das ursprünglich für 2021 geplante Niveau.

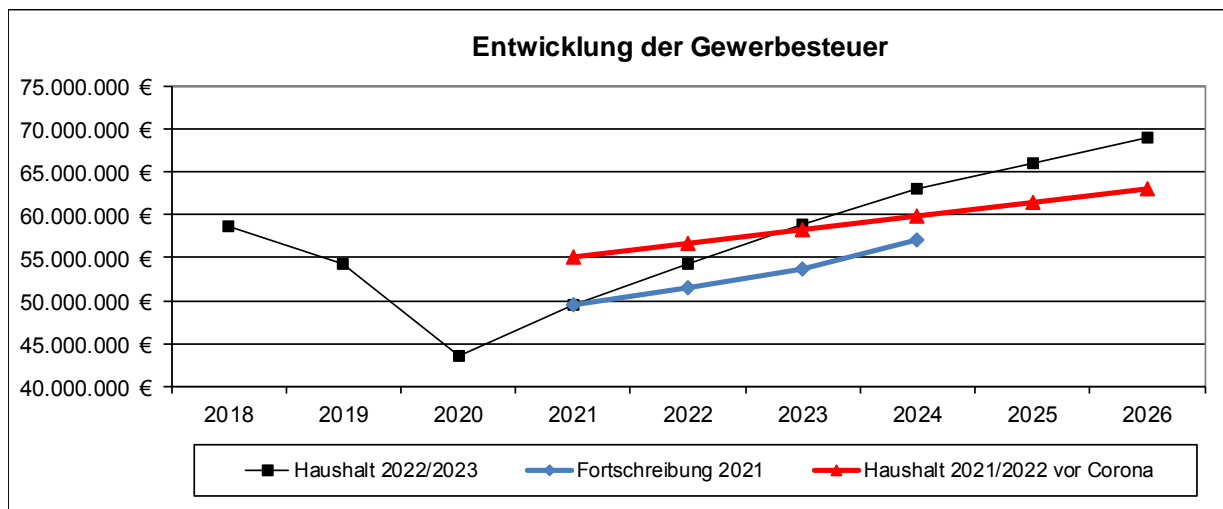
Basierend auf der Einnahmeerwartung für 2021 wird für 2022 – unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 4,2 % gem. Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 – mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 54,2 Mio. € gerechnet.

Eine Übersicht über die corona-bedingten Schäden finden sich in Anlage H.



Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 459 v.H.

Aus dem folgenden Diagramm werden die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Vergleich mit den bisherigen Planungen deutlich:



	2021 <sup>1)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerertrag	49.518.000 €	54.200.000 €	58.900.000 €	63.100.000 €	66.000.000 €	69.000.000 €
Steigerungsraten		4,2%	8,5%	7,1%	4,5%	4,5%

<sup>1)</sup> Wert aus der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2021 vom 02.12.2020

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 401300 im Produkt 160101

### 3.2.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

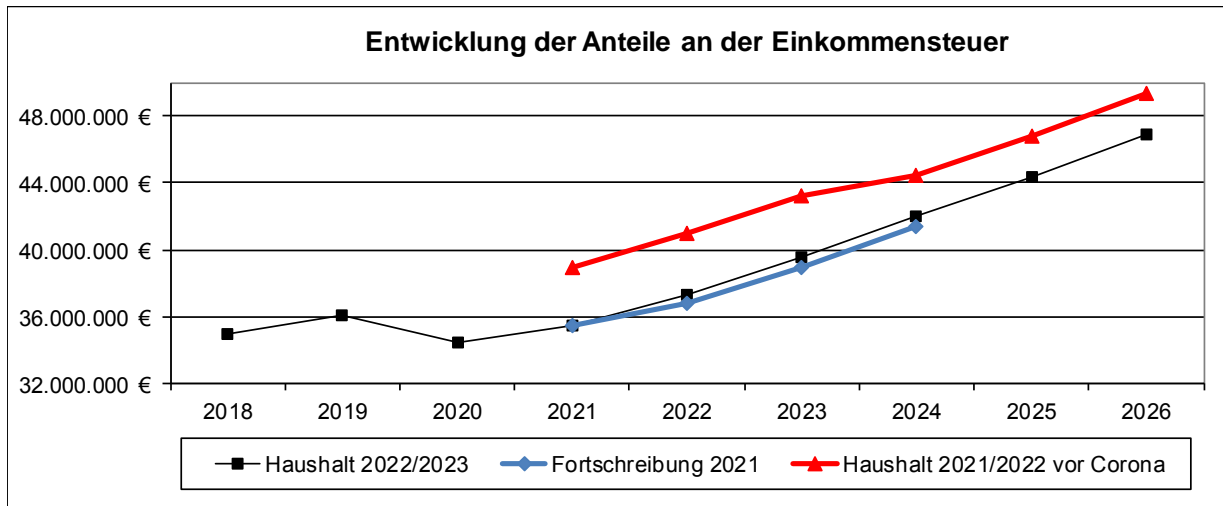
Bis zu Beginn der Corona-Pandemie entwickelten sich die Einkommensteuererträge durchaus positiv. Hauptursache hierfür war die in den letzten Jahren stetig gestiegene Zahl der Beschäftigten bei gleichzeitig sinkenden Arbeitslosenzahlen.

Mit Beginn der Pandemie sanken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen teils erheblich. Die Planung für das Jahr 2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag bei 37,5 Mio. €, tatsächlich wurden nur 34,5 Mio. € und damit 3 Mio. € weniger an die Stadt Arnshausen ausgezahlt.

In der Fortschreibung 2021 wurden die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 daher mit 35,5 Mio. € und für 2022 mit 36,8 Mio. € ein geplant. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten liegt der Anteil für 2022 voraussichtlich bei 37,3 Mio. € und damit um 0,5 Mio. € höher als noch in der Fortschreibung angenommen, aber unter der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 (s. hierzu Anlage H – Darstellung der corona-bedingten Schäden).

Die Steigerungsraten in den Planungsjahren für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen zwischen 4,6 % und 6,3 %.

Die Entwicklung auch im Vergleich zur bisherigen Planung wird mit dem folgenden Diagramm verdeutlicht:



	2021 <sup>1)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer	35.513.000 €	37.325.000 €	39.527.000 €	42.017.000 €	44.370.000 €	46.855.000 €
Steigerungsraten		4,60%	5,90%	6,30%	5,60%	5,60%

<sup>1)</sup> Wert aus der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2021 vom 02.12.2020

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 402100 im Produkt 160101

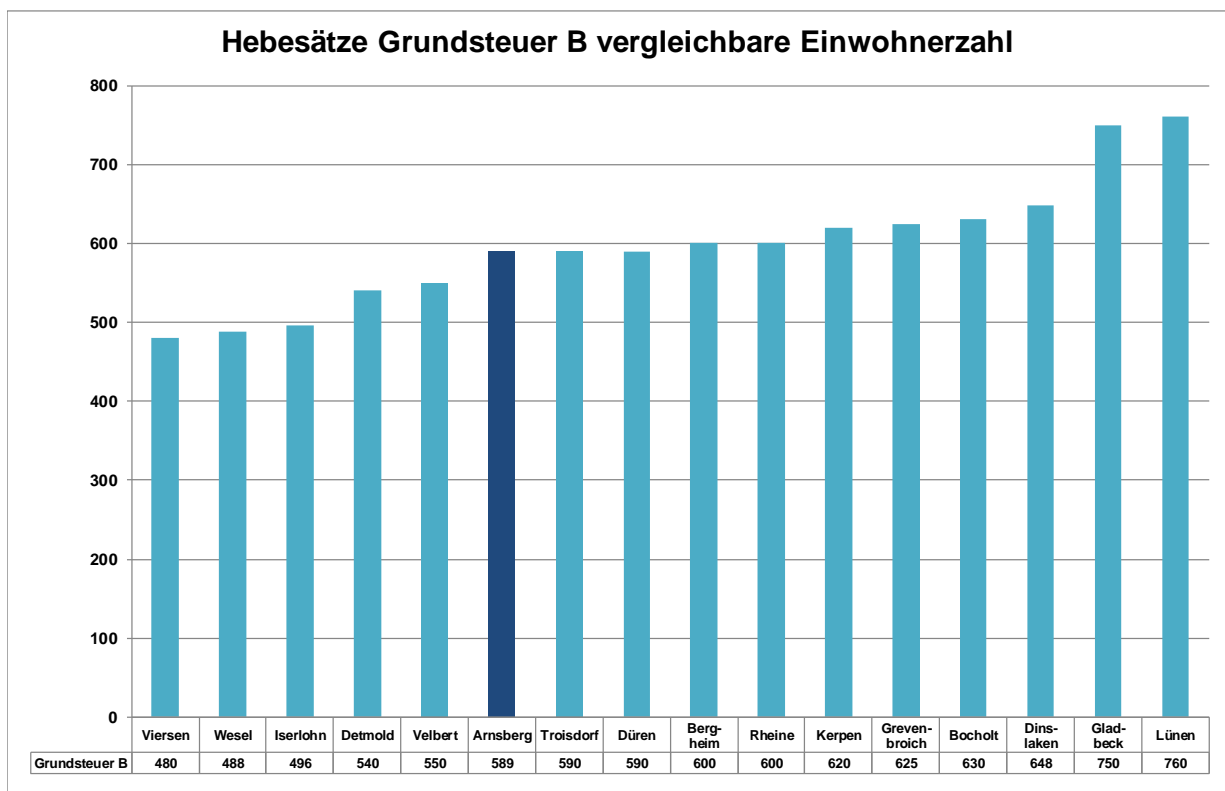
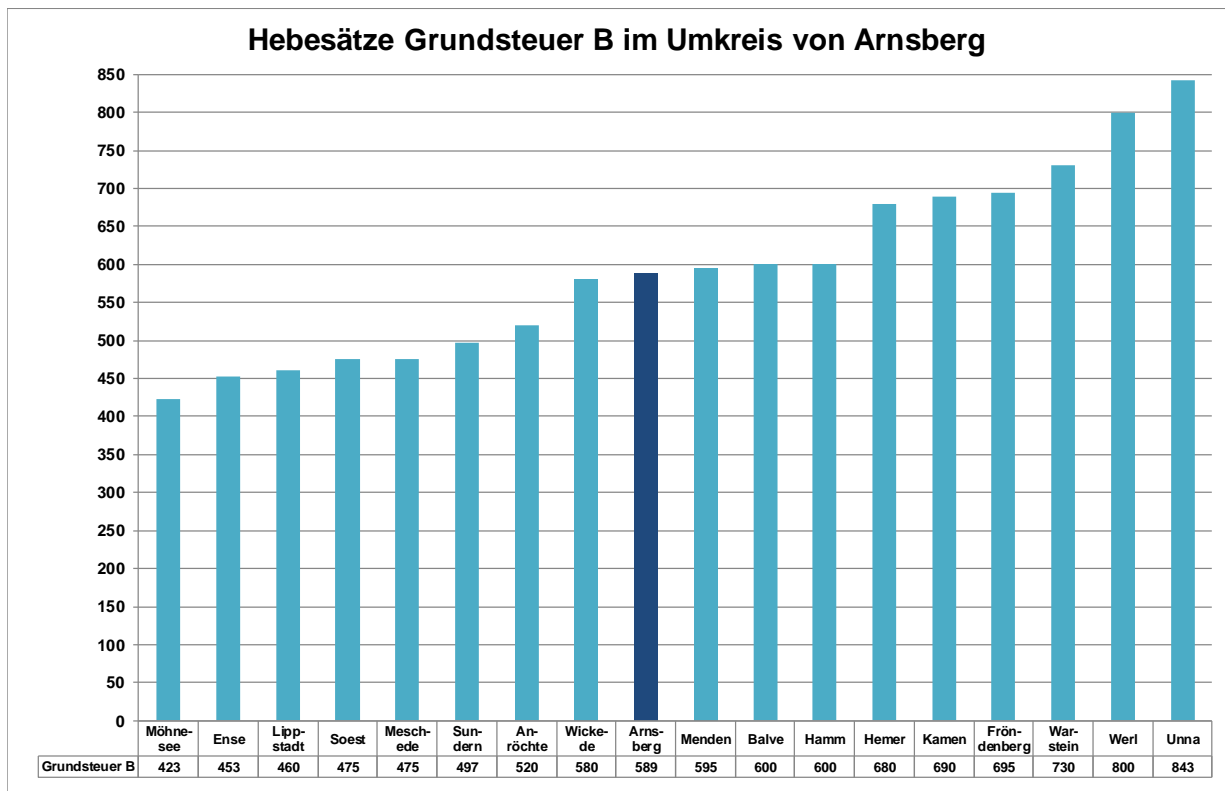
### 3.2.3 Grundsteuer B

Die Entwicklung der Grundsteuerhebesätze ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

	1982 v.H.	1983 - 1990 v.H.	1991 - 1998 v.H.	1999 - 2000 v.H.	2001 - 2002 v.H.	2003 - 2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 - 2022 v.H.	ab 2023 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	260	290	320	330	370	421	441	463	523	589

Ab 2023 soll der Hebesatz für die Grundsteuern angehoben werden. Der Grund hierfür liegt in der Anpassung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) durch das Land und der Notwendigkeiten den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen und ein minimales Eigenkapital zu erhalten. Seit der letzten Anpassung des Hebesatzes hat sich der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B schrittweise um insgesamt 66 Punkte erhöht (für die Grundsteuer A um 38 Punkte). Daraus ergeben sich Mehrerträge bei der Grundsteuer A i.H.v. 11.500 € und bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 1,7 Mio. €.

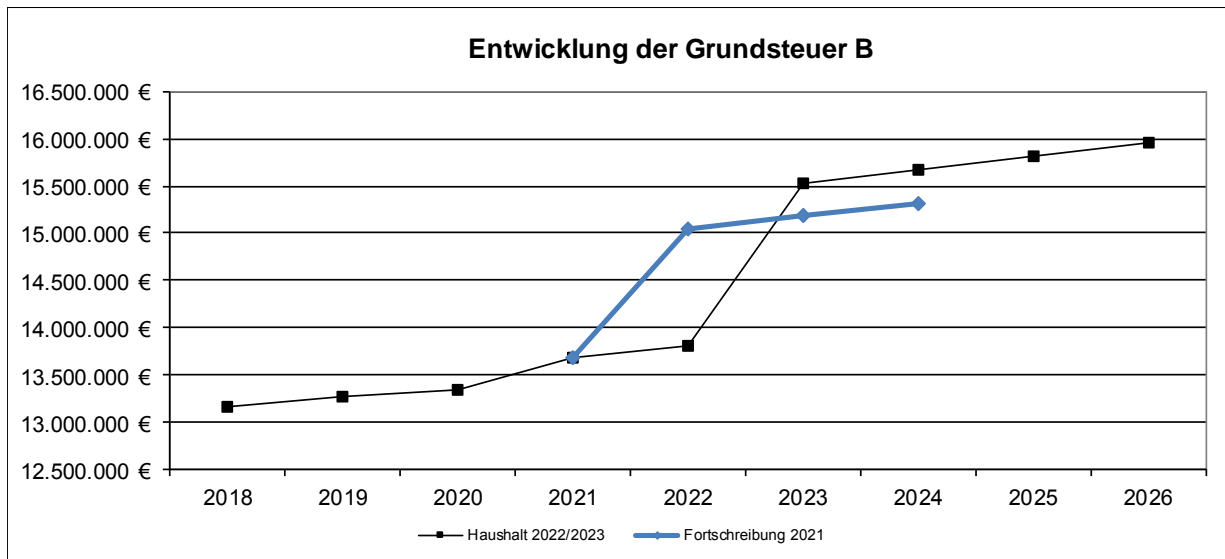
Aus den folgenden Diagrammen wird der geplante Hebesatz ab 2023 mit den aktuellen Hebesätzen 2021 für verschiedene Vergleichsgruppen dargestellt:



In 2022 wird mit Erträgen i.H.v. 13,81 Mio. € gerechnet. Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der prozentualen Steigerung werden in 2023 Erträge i.H.v. 15,52 Mio. € erwartet.

Die jährlichen Steigerungsraten für die Grundsteuer B liegen zwischen 0,8 % und 0,9 %.

Die Entwicklung der Grundsteuer B ist aus dem nachfolgenden Diagramm ersichtlich:



-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 401200 im Produkt 160101

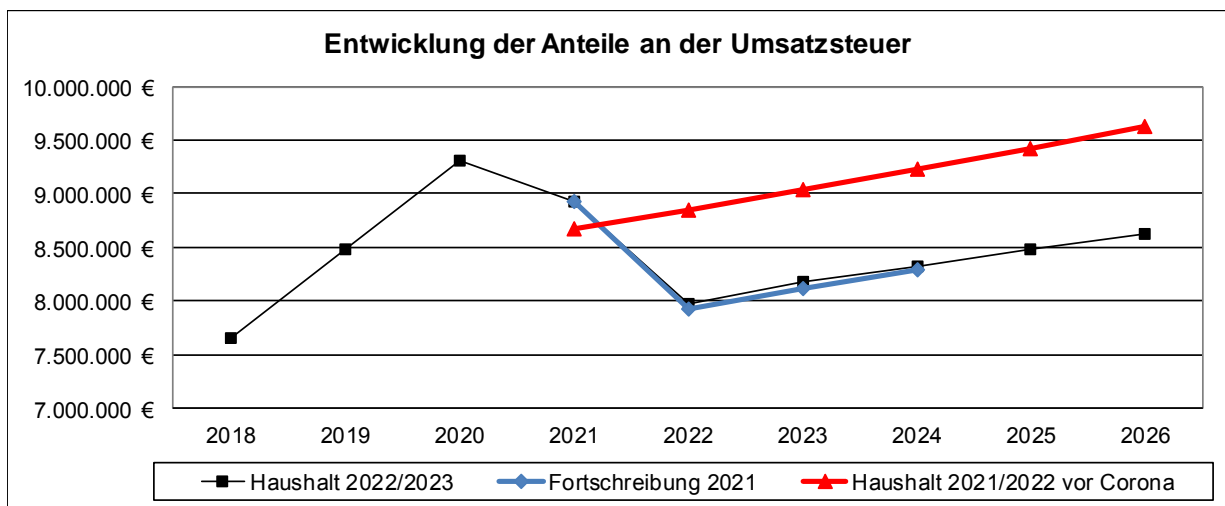
### 3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In 2022 wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 7,98 Mio. € gerechnet. Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020/2021, also vor der Corona-Pandemie, sind bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutliche Mindererträge zu verzeichnen. Sämtliche corona-bedingten Haushaltsbelastungen werden in Anlage H dargestellt.

Zudem ändert sich ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro).

Ab 2023 werden Steigerungsraten zwischen 1,7 % und 2,5 % zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Anteile an der Umsatzsteuer stellt sich wie folgt dar:



-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 402200 im Produkt 160101

### 3.2.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Zahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden für die Stadt Arnberg voraussichtlich bei 3.707.000 € in 2022 und bei 3.829.000 € in 2023 liegen. Auch hier ergeben sich gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 corona-bedingte Mindererträge (s. hierzu Anlage H).

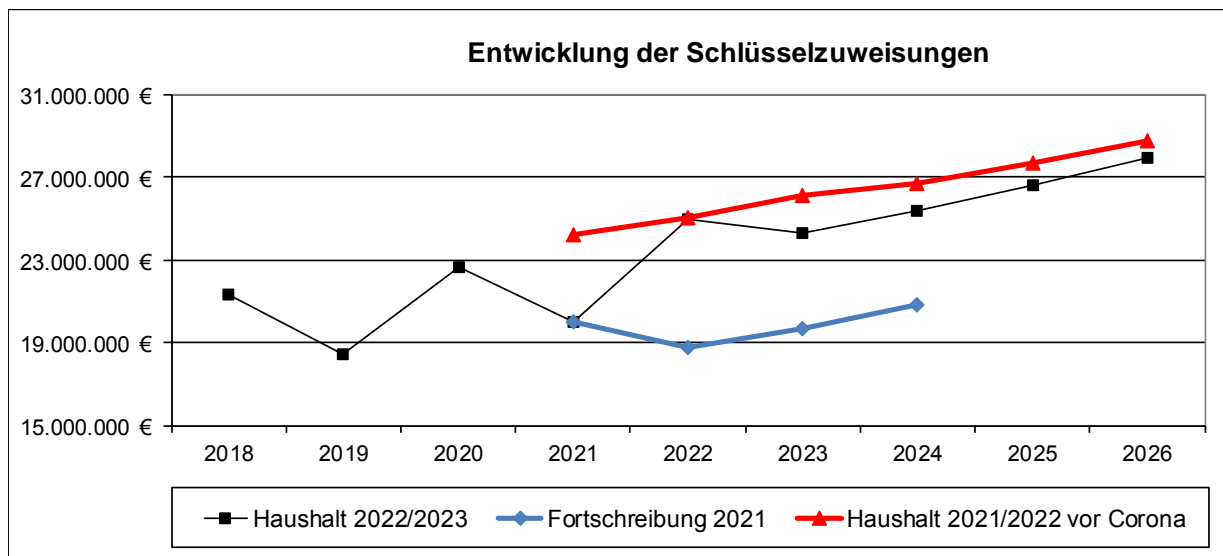
### 3.2.6 Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind im Wesentlichen von der finanziellen Verteilungsmasse und der Steuerkraft der Kommunen abhängig. Im Haushalt 2020/2021 wurde für 2021 mit einer Schlüsselzuweisung von 24,2 Mio. € gerechnet. Die Steuerkraft im Referenzzeitraum für die Schlüsselzuweisungen 2021 liegt jedoch um 5,1 % über der des Vorjahreszeitraums und damit auch über dem Landesdurchschnitt (+0,63 %). In 2021 fließen daher nur rd. 20,1 Mio. € Schlüsselzuweisungen an die Stadt Arnberg. Die Planung wurde im Rahmen der Fortschreibung 2021 zum Doppelhaushalt 2020/2021 entsprechend angepasst.

Für 2022 kann gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit rd. 24,9 Mio. € Schlüsselzuweisungen für die Stadt Arnberg gerechnet werden. Sie liegen damit rd. 6,2 Mio. € über der Planung für 2022 aus der Fortschreibung, aber um 0,15 Mio. € unter dem ursprünglich im Haushalt 2020/2021 geplanten Wert für 2022.

Die Steuerkraft Arnbergs wuchs im Vergleich der maßgebenden Erfassungsperiode mit der des Vorjahres nur um 0,81 %, wohingegen die Steuerkraft im Landesdurchschnitt sogar um 6,20 % gestiegen ist. Der unterdurchschnittliche Zuwachs an Steuerkraft führt dazu, dass Arnberg in 2022 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Für die Folgejahre werden Steigerungsraten zwischen -2,8 % (in 2023) und 4,7 % zugrunde gelegt. Die negative Steigerungsrate in 2023 ergibt sich daraus, dass das Land die verteilbare Finanzausgleichsmasse in 2021 und 2022 aufgestockt hat, um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen. Eine weitere Aufstockung ist für 2023 jedoch nicht vorgesehen.

Aus dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen des Landes erkennbar:



	2021 (IST)	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	20.053.869 €	24.965.000 €	24.300.000 €	25.400.000 €	26.600.000 €	27.900.000 €
Steigerungsraten		24,36%	-2,80%	4,50%	4,70%	4,70%

-> Vgl. auch Erläuterung zu Konto 411100 im Produkt 160101

### 3.2.7 Erträge aus Beteiligungen (hier: Gewinnausschüttung Stadtwerke Arnsberg GmbH)

Im Haushalt 2020/2021 wurde noch eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Arnsberg GmbH für 2022 i.H.v. 200.000 € ein geplant. In der Fortschreibung 2021 musste – aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke – der Ansatz für die Gewinnausschüttung auf 0 € in 2022 reduziert werden. In 2023 wurde wieder mit einem Gewinn von 200.000 € gerechnet.

Nach aktuellen Planungen kann die Stadtwerke Arnsberg GmbH in 2022 und 2023 keine Gewinnablieferung an die Stadt Arnsberg leisten. Erst nach Ausgleich der Verlustvorträge aus Vorjahren ist eine Gewinnablieferung wieder realistisch. Es wird daher keine Gewinnausschüttung im Haushalt 2022/2023 eingeplant.

### 3.2.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bereits die Personalkosten 2020/21 stiegen aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch aufgrund neuer zukunftsorientierter Herausforderungen stärker an.

Auch im Haushalt 2022/2023 steigen die Personalkosten aus den gleichen Gründen zusätzlich zu den normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen weiter an. Besondere Bedarfe ergeben sich dabei in 2022 in den folgenden Bereichen:

- Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung (Umsetzung Stadtumbaumaßnahmen)
- Sozialplanung, Fachberatung nach KiBiz
- Kommunaler Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachung
- Rettungsdienst
- Gebäudemanagement (Umsetzung Baumaßnahmen, Meldestelle)
- Straßen und Brückenbau (Umsetzung Baumaßnahmen)
- Archiv (Aufbau neues Zentralarchiv)
- Digitalisierung/E-Government/Organisation/IT-Service
- Ausbildung für Kindertagesbetreuung, Feuerwehr und Rettungsdienst und allgemeine Verwaltung

Das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt wiederum die normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen und beinhaltet weiterhin die im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Mehrbelastungen. Ebenfalls wirken sich die Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen auf die Personalkostenansätze aus, die in den pauschalen Steigerungen der bisherigen Planungen nicht enthalten waren. Darüber hinaus beeinflussen die geplanten unterjährigen Einstellungen die Planung ab 2023 in voller Höhe.

Zudem wirken sich die Besoldungs- und Tarifabschlüsse im Beamten- und im Tarfbereich entsprechend auf die Versorgungsaufwendungen aus.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Positionen ergeben sich in 2022 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 66.682.300 € und in 2023 von 69.296.400 €.

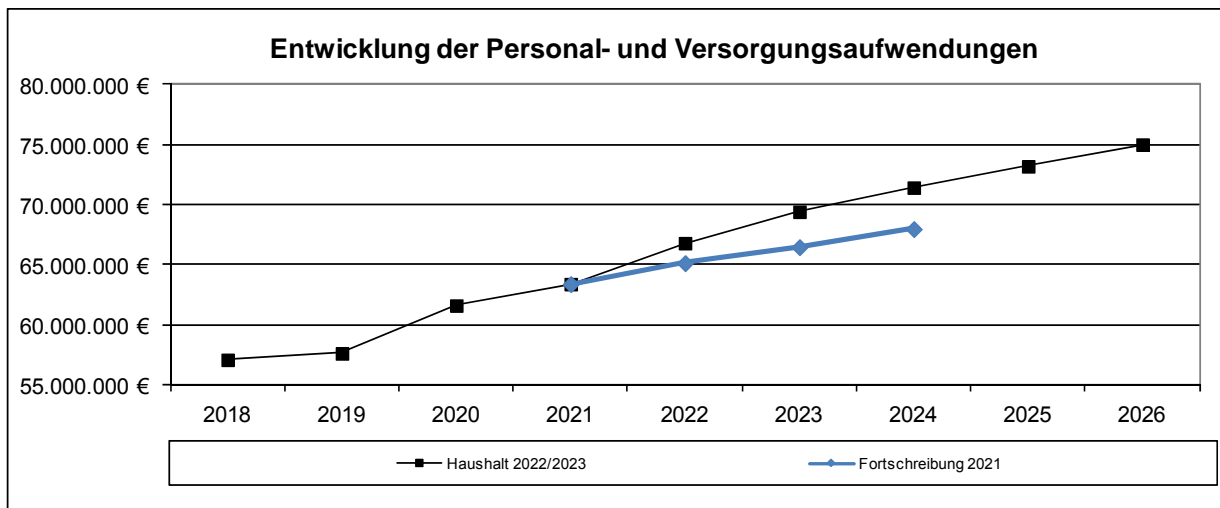
Den Personalkostensteigerungen stehen Steigerungen aus Zuwendungen zu den Personalkosten gegenüber (+0,82 Mio. € in 2022, +0,99 Mio. € in 2023). So werden in mehreren Bereichen zusätzliche Personalkosten durch zusätzliche Erträge finanziert, z.B. Rettungsdienst, Hoch- und Tiefbauingenieurstellen, Sachbearbeitung Jobcenter und Kindertagesbetreuung.

Die tatsächlichen Belastungen durch die gestiegenen Personalkosten im Haushalt 2022/2023 werden aus dem Vergleich der Fortschreibung 2021 mit den tatsächlichen Veranschlagungen unter Berücksichtigung der Personalkostenerstattungen deutlich:

	2022	2023
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>		
Fortschreibung 2021	65.165.600 €	66.492.900 €
Haushaltsplan 2022/2023	66.682.300 €	69.296.400 €
Differenz	<u>+1.516.700 €</u>	<u>+2.803.500 €</u>
Mehrerträge Personalkostenerstattungen	821.530 €	989.130 €
Tatsächliche Mehrbelastungen	695.170 €	1.814.370 €

Die notwendige Ausweitung der Ausbildung führt zu höheren Personalaufwendungen, darüber hinaus aber auch zu steigenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Budget des Personalbüros (s. Produkt 010201).

Eine komplette Darstellung und Analyse der Personalaufwendungen und –auszahlungen erfolgt in der **Anlage 3** zum Vorbericht.



### 3.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten eine Vielzahl verschiedener Aufwandsarten. Die größten Positionen entfallen dabei auf den Bereich Dienstleistungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Infrastruktur (Straßen, Brücken, etc.).

Der Haushaltsansatz 2022 belief sich in der Fortschreibung 2021 auf insgesamt rd. 36,5 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2022 und 2023 sieht nun Aufwendungen i.H.v. insgesamt jeweils 40,5 Mio. € vor und liegt damit 4,0 Mio. € über der bisherigen Planung.

Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Position Sonstige Dienstleistungen, die um 1,4 Mio. € über den bisherigen Planungen liegen. Ein größerer Anteil der Steigerung erklärt sich durch höhere Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (+0,64 Mio. €). Einerseits wurde das Programm „ProKindertagespflege“ um ein weiteres Jahr verlängert (+0,19 Mio. € mit 80 % Förderung), zudem werden durch die steigenden Qualifizierungen der Tagespflegepersonen auch höhere Vergütungen fällig. Weitere Mehrkosten ergeben sich durch eine Anschubfinanzierung für die Umsetzung erster Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit (+0,2 Mio. €). Mit der Vorlage Drs. 118/2021 wurde in diesem Zusammenhang die Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030 aufgelegt. Auch die Änderung des Flächennutzungsplans (+0,12 Mio. €) und zusätzliche Anforderungen im Bereich der IT (+0,11 Mio. €) führen zu einem Anstieg der Aufwendungen für Dienstleistungen.

Ein weiterer Anstieg (+0,6 Mio. €) ergibt sich bei den Aufwendungen an andere Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Hilfen zur Erziehung (Erstattungen an fremde Jugendämter, wenn Kinder in Familien außerhalb Arnshagens untergebracht werden). Nicht nur die Anzahl der Fälle, sondern auch die Kosten für die Fallabgaben an andere Städte nehmen zu.

Neben kleineren Steigerungen bei einer Vielzahl von diversen Positionen sind folgende größere Veränderungen veranschlagt:

Anstieg bei den Stromkosten um 0,24 Mio. € und Gaskosten um 0,15 Mio. €:

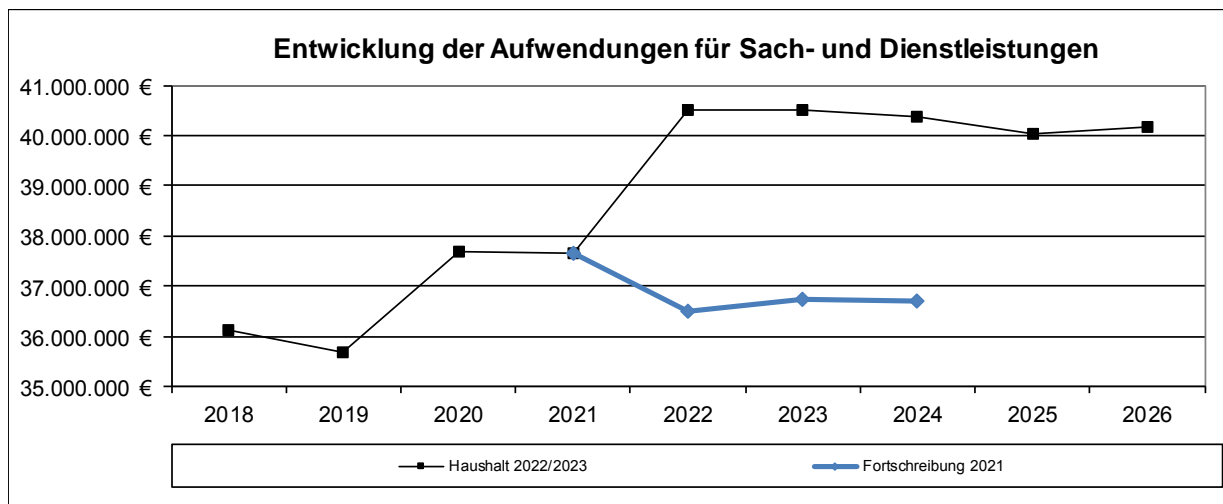
- Preissteigerungen, insbesondere aufgrund der „EEG-Umlage“
- Mehrkosten „Regionalstrom“
- Höherer Verbrauch aufgrund der Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen in städtischen Schulen
- Höhere Stromkosten für 3 Jahre für zusätzlich aufgestellte Container (Hauptschule Grimmeschule, Grundschule Oeventrop)

Anstieg im Bereich der Bauunterhaltung/Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 0,58 Mio. €:

- Turnhalle Moosfelde für den Austausch von Glasbausteinen und Einbau von Fensterbändern
- Rückbau von Wandhydranten in städtischen Gebäuden aufgrund von Unzulässigkeit
- Höhere Aufwendungen für wiederkehrende Prüfungen

Die Betriebsführungsentgelte an die Technischen Dienste steigen im Vergleich zu den bisherigen Planungen. Die Kostensteigerungen sind im Wesentlichen auf tarifliche Lohnerhöhungen, die qualitative und quantitative Veränderung der Grünstrukturen sowie klimatische Veränderungen mit verlängerten Vegetationszeiten zurückzuführen. Auch die Betriebsführungsentgelte für die Sparte „Friedhöfe“ musste aufgrund von Kostensteigerungen angepasst werden. Insgesamt liegen die Betriebsführungsentgelte in 2022 um rd. 0,3 Mio. € über den Planwerten aus der Fortschreibung 2021.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen an die Stadtwerke steigen ebenfalls, da - zunächst über einen Zeitraum von 2 Jahren - eine Untersuchung kommunaler Gebäude i.R. des Klimaschutzes und weitere Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung erfolgen sollen (+0,2 Mio. €).





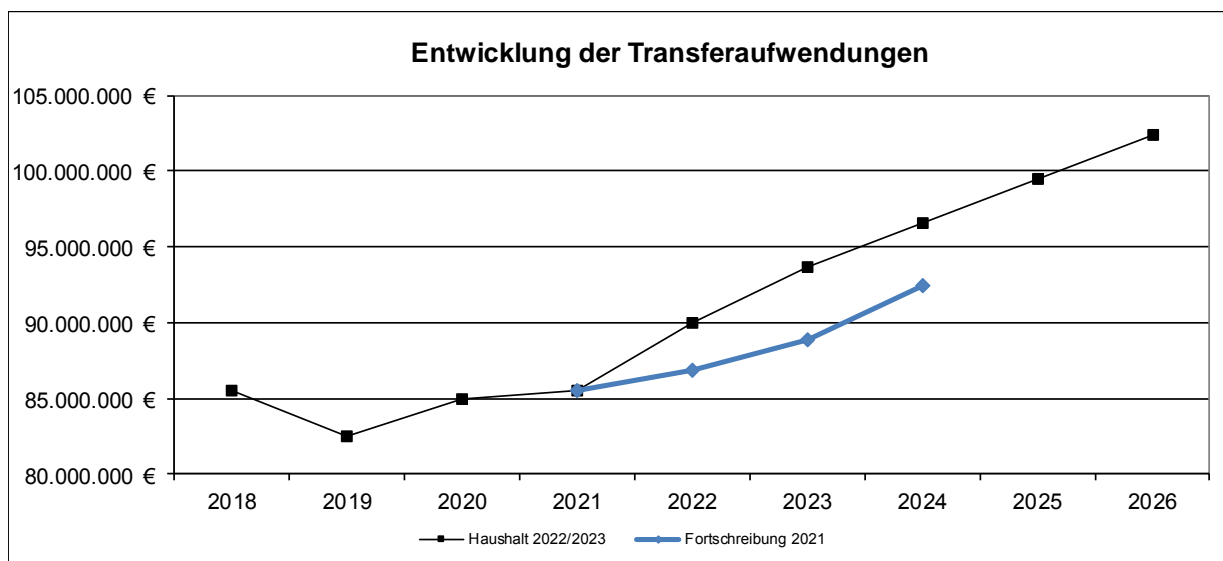
### 3.2.10 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen in 2022 insgesamt um 3,2 Mio. € über den bisherigen Planungen, in 2023 um 4,7 Mio. €.

Zwei Drittel der Steigerung bezieht sich auf gestiegene Aufwendungen im Bereich der Kindergartenfinanzierung. Basis für die Berechnung sind die Anmeldungen der Betriebskosten für das Kindergartenjahr 2021/22. Die Erträge erhöhen sich hier ebenfalls.

Der Großteil der restlichen Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung. Die Hilfen im stationären Bereich erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen und einer Zunahme von Fällen. Es zeigt sich, dass es einen besonders hohen Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen gibt, die auch langfristig in städtischer Zuständigkeit verbleiben. Auch im ambulanten Bereich sind die Kosten allgemein gestiegen, außerdem sind zusätzliche Mittel für Amtsvormundschaften veranschlagt.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:



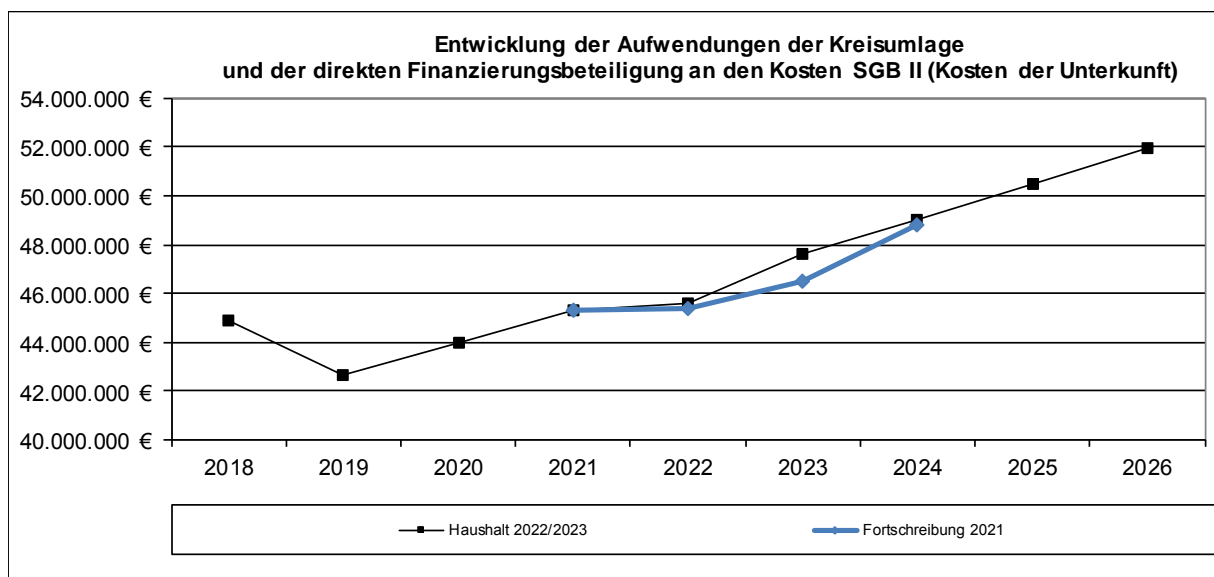
#### 3.2.10.1 Kreisumlage und direkte Kostenbeteiligung SGB II

Die Kreisumlagezahlungen steigen – bis auf eine niedrigere Festsetzung in 2019 – kontinuierlich an. Auch wenn die Hebesätze in den letzten Jahren gesunken sind (gegenüber dem Hebesatz in 2018 mit 37,69 v.H. liegt der Hebesatz für 2022 um 3,97 Prozentpunkte niedriger, bei 33,72 v.H.), haben sich die Umlagegrundlagen stetig erhöht.

In 2022 würde der Ansatz der Kreisumlage eigentlich bei 44,09 Mio. € liegen. Da jedoch in 2022 ein Ausschüttungsbetrag des Hochsauerlandkreises aus den im Jahr 2020 gezahlten Mitteln des Bundes zur finanziellen Entlastung der kommunalen Haushalte an die kreisangehörigen Gemeinden gezahlt wird, reduziert sich die Kreisumlagezahlung um rd. 0,86 Mio. €.

Unter Berücksichtigung nicht nur der Kreisumlage, sondern auch der direkten Beteiligung der Kommunen an den Kosten der Sozialhilfe des Kreises, zeigt sich, dass die Gesamtsummen der jährlichen Zahlungen an den Hochsauerlandkreis zwischen 2019 und 2026 um rd. 9,33 Mio. € ansteigen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Kreisumlage	43,08	40,90	42,18	43,26	43,23	45,21	46,57	47,97	49,40
Kostenbeteiligung SGB II	1,83	1,74	1,83	2,12	2,38	2,42	2,47	2,52	2,57
Summe	44,91	42,64	44,01	45,38	45,61	47,63	49,04	50,49	51,97
Differenzen zum Vorjahr absolut		-2,27	+1,37	+1,37	+0,23	+2,02	+1,41	+1,45	+1,48
Differenzen zum Vorjahr in %		-5,05	+3,21	+3,11	+0,51	+4,43	+2,96	+2,96	+2,93



### 3.2.10.2 Hilfen zur Erziehung

Die Beurteilung der Transferaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist nur unter Berücksichtigung der Erstattungen an andere Kommunen (für Transferleistungen der Kommune) und der Erträge vollständig.

Die Aufwendungen und Erträge für die Hilfen zur Erziehung haben sich in den letzten Jahren im Ergebnis wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€		
Transferaufwendungen	7.192.353	7.742.269	9.406.980	8.505.201	10.064.868	11.302.592	12.983.604
Erstattungen an andere Kommunen	670.537	646.739	625.737	1.433.791	984.008	1.160.541	1.829.261
<b>Leistungen Hilfen zur Erziehung</b>	<b>7.862.890</b>	<b>8.389.008</b>	<b>10.032.717</b>	<b>9.938.992</b>	<b>11.048.876</b>	<b>12.463.133</b>	<b>14.812.865</b>
Differenz absolut	+810.592	+526.118	+1.643.709	-93.725	+1.109.884	+1.414.257	+2.349.732
Differenz in %	+11,49	+6,69	+19,59	-0,93	+11,17	+12,80	+18,85
Transfererträge	1.023.285	1.074.003	2.433.565	1.854.381	1.702.095	1.427.006	1.567.567
Zuschussbedarf	6.839.605	7.315.005	7.599.152	8.084.611	9.346.781	11.036.127	13.245.298
Differenz absolut	+671.729	+475.400	+284.147	+485.459	+1.262.170	+1.689.346	+2.209.171
Differenz in %	+10,89	+6,95	+3,88	+6,39	+15,61	+18,07	+20,02

Im Bereich der Hilfen zu Erziehung ist trotz einiger erfolgreich umgesetzter Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes wie z.B. in den Bereichen Frühe Hilfen und niederschwellige Hilfen vor Hilfen zur Erziehung ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. In 2017 sind zwar die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, betrachtet man aber den Zuschussbedarf, steigt dieser weiter an.

In den Jahren 2018 bis 2020 ist eine deutlich überproportionale Steigerung (Orientierungsdaten gehen von 2 % p.a. aus) zu verzeichnen. In 2018 deutete sich schon diese Entwicklung an, die sich auch in 2019 und 2020 fortsetzt und in den Planungen für den Haushalt 2022/2023 berücksichtigt werden muss. Es steigen zum einen die Aufwendungen für die allgemeinen Hilfen zur Erziehung aufgrund zunehmender Fallzahlen und Kosten pro Fall an, während die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) zu rückgehen. Darüber hinaus sinken die Transfererträge einerseits aufgrund der abnehmenden Aufwendungen für die umAs und andererseits, weil die Erträge sich nicht entsprechend der steigenden allgemeinen Transferaufwendungen entwickeln. Dies führt seit 2018 zu Haushaltsmehrbelastungen.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen und Kosten sowie der damit notwendigen Personalausstattung wurde ab Ende 2018 die Gemeindeprüfungsanstalt mit der Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, sowie der personellen Ausstattung beauftragt. Die Ergebnisse wurden am 25.9.2019 im Ausschuss für Schule, Jugend und Familie vorgestellt (Drs. 150/2019). Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2020/2021 nachvollzogen und die Einsparpotenziale als Maßnahme in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen. Dadurch können die zusätzlichen Personalaufwendungen zum größten Teil gegenfinanziert werden. Allerdings wird die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen in Teilbereichen bis zu 5 Jahre dauern.

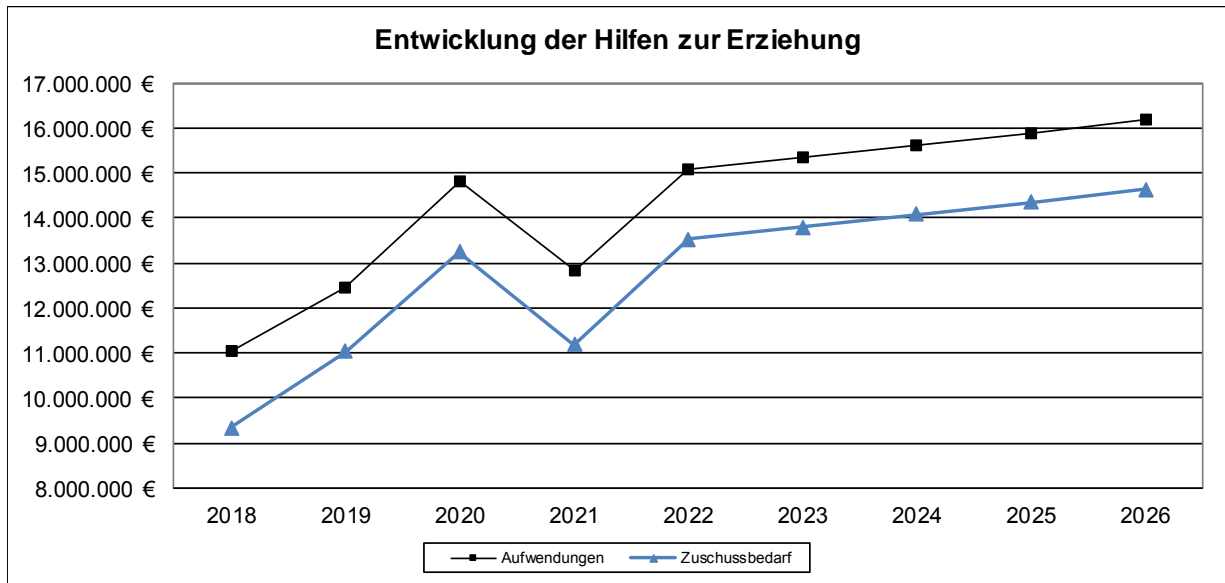
Im Budget der Hilfen zur Erziehung entstanden in 2020 erhebliche Mehraufwendungen, so dass der Zuschussbedarf gegenüber der Haushaltsveranschlagung um 2,13 Mio. € überschritten wurde. Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich wie in den Vorjahren in höheren Fallkosten und zusätzlichen Fällen. Ein Teil der Mehraufwendungen resultiert aber auch aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In der Planung der Fortschreibung 2021 konnte diese Entwicklung noch nicht berücksichtigt werden, so dass die Planung 2021 unter den voraussichtlichen Kosten in 2021 liegen wird.

Die gestiegenen Kosten, die Zunahme von Fällen und ein besonders hoher Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen werden bei den Planungen für den Haushalt 2022/2023 berücksichtigt. In 2022 ergibt sich deshalb nochmals ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen und des Zuschussbedarfs. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 2 % eingerechnet.

Die Planungen ab 2021 stellen sich somit wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Transferaufwendungen	11.792.000	13.487.000	13.752.000	14.023.000	14.298.000	14.580.000
Erstattungen an andere Kommunen	1.050.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>Leistungen Hilfen zur Erziehung</b>	<b>12.842.000</b>	<b>15.087.000</b>	<b>15.352.000</b>	<b>15.623.000</b>	<b>15.898.000</b>	<b>16.180.000</b>
Transfererträge	1.650.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>11.192.000</b>	<b>13.537.000</b>	<b>13.802.000</b>	<b>14.073.000</b>	<b>14.348.000</b>	<b>14.630.000</b>

Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über die Entwicklung der Aufwendungen und der Zuschussbedarfe der Hilfen zur Erziehung.



### 3.2.10.3 Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

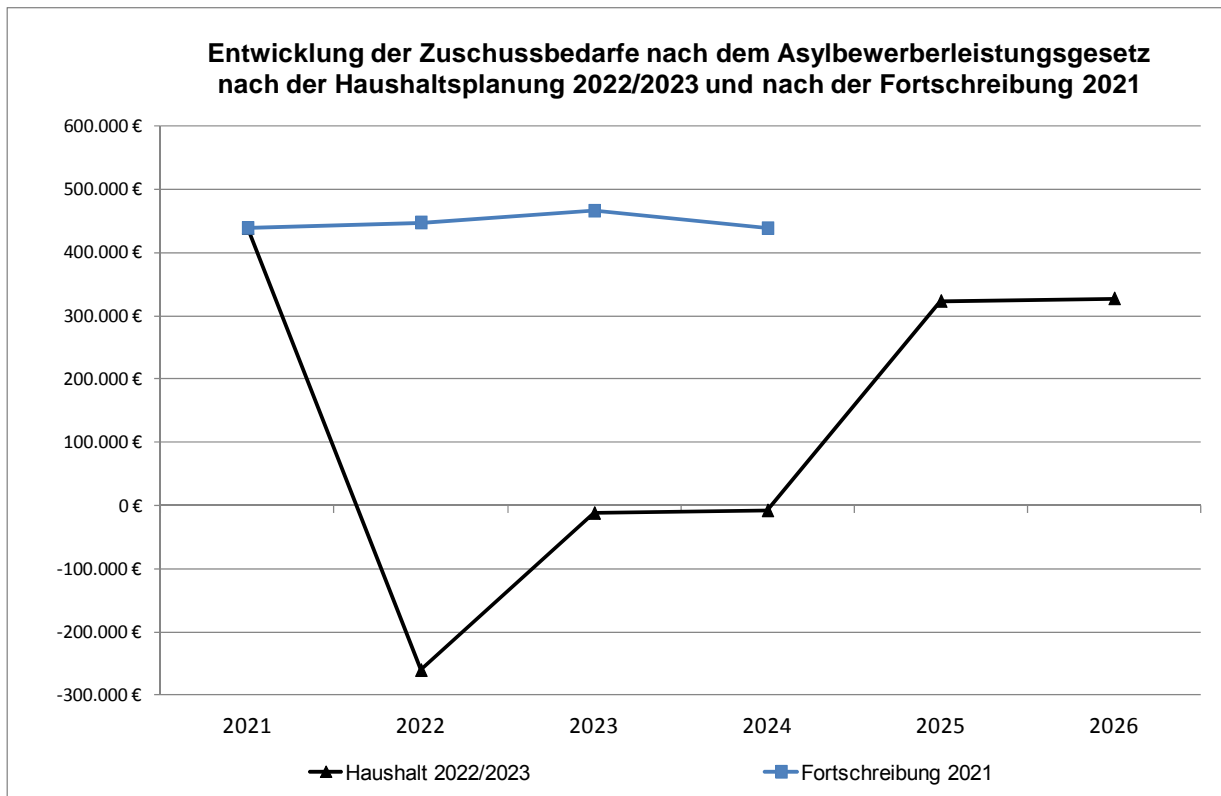
Die Jahre 2016 und 2017 haben sehr deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar das Ausmaß der Flüchtlingszuwanderung sein kann. Die Planung des Doppelhaushalts 2022/2023 basiert auf folgenden Annahmen und Planungsgrößen:

- Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren durchschnittlich 450 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Die erbrachte Durchschnittsleistung im vergangenen Jahr je Leistungsempfänger führt zu einem Planansatz von 3,5 Mio. €. Der Ansatz wird über alle Planjahre fortgeschrieben.
- Im Ertragsbereich wird eine Erstattung für 250 Personen im laufenden Verfahren eingerechnet. Dies entspricht rd. 2,6 Mio. €. Die Differenz ergibt sich daraus, dass Landeszuweisungen nur zeitlich begrenzt gewährt werden.
- Ergänzend wird die neue Einmal-Pauschale des Landes für neu anerkannte geduldete Ausländer\*innen berücksichtigt (0,6 Mio. €).
- Darüber hinaus gewährt das Land von 2021 bis 2024 Hilfen für bereits bestehende Ausländer\*innen mit Duldungsstatus. An diesen Aufwendungen hatte das Land sich bisher nicht beteiligt. Die Kommunen mussten diese alleine tragen.

Aus diesem Grunde sollen nach dem Entwurf des Gesetzes über Ausgleichszahlungen für geduldete Personen Gemeinden neben der pauschalierten Landeszuweisung im Jahr 2021 und im Jahr 2022 Zuweisungen in Höhe von jeweils 175 Mio. € sowie im Jahr 2023 und im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von jeweils 100 Mio. € zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für bei ihnen anwesende Personen, denen bis zum 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt wurde, erhalten.

Ausgehend von der Datenbasis sind in 2021 und 2022 eine Einmalpauschale von rd. 572.000 € sowie in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 327.000 € eingeplant.

Das Produktbudget 050201 wies in 2021 noch einen Zuschussbedarf von 0,44 Mio. € aus. Aufgrund der Nachzahlungen für die geduldeten Ausländer\*innen werden in 2022 0,26 Mio. € und in den Jahren 2023 und 2024 0,01 Mio. € Überschüsse ausgewiesen. Ab 2025 wird dann wieder ein Zuschussbedarf von rd. 330.000 € ausgewiesen.



-> Vgl. auch Erläuterungen zu den Produkten 020303 und 050201

### 3.2.11 Entwicklung der Zinsaufwendungen

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erheblich gesenkt. Derzeit (Stand Oktober 2021) liegt der Leitzins bei 0 %. Dadurch reduzieren sich auch die Zinssätze für die kurzfristigen Kassenkredite und die langfristigen Investitionskredite.

Für die Jahre 2022 und 2023 wird von einem gleichbleibenden Zinsniveau ausgegangen. Ab 2024 wird wieder mit langsam steigenden Leitzinsen gerechnet. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Kassenkredite. Für die Haushaltsplanung werden Zinssätze zwischen 0,75 % und 1,40 % unterstellt.

Bei den Zinsaufwendungen ist darüber hinaus zu beachten, dass nicht alle Zinsaufwendungen auch den Haushalt belasten. In den Kreditbereichen Schulbauerneuerungsprogramm (2002-2006), Errichtung Sekundarschulen und der Kredite für die Tochtergesellschaften wird der Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) direkt durch die Schul- und Bildungspauschale bzw. durch die Tochtergesellschaften finanziert.

Das Förderprogramm „Gute Schule“ wird ebenfalls durch das Land finanziert, die Kredite wurden jedoch mit einem Zinssatz von 0 % aufgenommen. Der Kreditbereich Schulentwicklung mit einem Kreditvolumen von 21,5 Mio. € wird aus der Schul- und Bildungspauschale finanziert. Auch hier fallen voraussichtlich in den ersten 10 Jahren keine Zinsen an. Gleiches gilt für verschiedene Investitionen im Sportbereich, die über die Sportpauschale des Landes finanziert würden.

Darüber hinaus wird auch der Kapitaldienst der Investitionen im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst indirekt über die Gebühreneinnahmen gedeckt. Dies betrifft insbesondere den Neubau der Rettungswache Arnsberg mit ca. 2,8 Mio. € und die Anschaffung der Fahrzeuge.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen 2021 bis 2026 wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Planung	Haushaltsansatz		Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Zinsaufwand - Liquiditätskredite -	1.200.000	712.500	750.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
Zinsaufwand - Investitionen -	2.737.500	2.286.500	2.608.000	2.769.000	2.942.000	3.080.000
<b>Zinsaufwand - insgesamt -</b>	<b>3.937.500</b>	<b>2.999.000</b>	<b>3.358.000</b>	<b>3.769.000</b>	<b>4.142.000</b>	<b>4.480.000</b>
<b>hiervon direkt gegenfinanzierte Zinsen:</b>						
Schulbauerneuerungsprogramm	-40.800	-17.200	-7.900	-500	0	0
Sekundarschulen	-42.300	-18.800	-17.000	-15.300	-14.000	-12.600
Schulden der Tochtergesellschaften	-148.100	-141.800	-211.400	-222.000	-213.400	-204.900
<b>Tatsächliche Zinsbelastung</b>	<b>3.706.300</b>	<b>2.821.200</b>	<b>3.121.700</b>	<b>3.531.200</b>	<b>3.914.600</b>	<b>4.262.500</b>
davon für Investitionskredite	2.506.300	2.108.700	2.371.700	2.531.200	2.714.600	2.862.500

Aus der Übersicht wird deutlich, dass trotz der geplanten erheblichen Investitionen mit entsprechenden Kreditaufnahmen (vgl. 3.3.4.2) die Zinsaufwendungen in den nächsten Haushaltsjahren nur um rd. 0,36 Mio. € oder 14,21 % gegenüber dem Planwert 2021 steigen.

Die Ursachen hierfür liegen u.a. am niedrigen Zinsniveau. Aktuell sind für Zinsbindungen von 30 Jahren Zinssätze weit unter 1 % realisierbar. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Großteil der geplanten Kreditaufnahmen um Förderkredite der KfW oder der nrw.Bank, deren Zinsniveau nochmals niedriger ist (teilweise bei 0 % oder sogar Negativzins). Des Weiteren stehen in den nächsten Jahren mehrere Kredite zur Umschuldung an, die aktuell noch mit über 4 % - 5 % verzinst werden und deren Zinsbelastungen ab dem Zeitpunkt der Umschuldung somit erheblich sinken.

Darüber hinaus nimmt die Haushaltsplanung von 2021 nach 2022 erst mal ab. Dies begründet sich in den tatsächlich nicht aufgenommenen Krediten in 2019 - 2021, da sich die Umsetzungen der Investitionen verzögert haben. Außerdem wurde für die letzte Haushaltsplanung 2020/2021 von einem höheren Zinsniveau ausgegangen. Diese Entwicklung führt auch dazu, dass sich gegenüber den Planungen des Doppelhaushalt 2020/2021 die Zinsaufwendungen bis 2024 sogar verringern. Demnach sollten die Zinsaufwendungen von 2021 bis 2024 um ca. 550.000 € steigen. Die aktuellen Planungen gehen nun nur von einer Steigerung um rd. 25.000 € aus. Von 2024 bis 2026 steigen die Zinsen dann um rd. 330.000 €.

Das größere Risiko für die Entwicklung der Zinsaufwendungen liegt in steigenden Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite. Deshalb sind insbesondere die Umsetzungen der Investitionen und die Aufnahme der entsprechenden Kredite zum aktuell niedrigen Zinsniveau wichtig.

-> Vgl. auch Erläuterung zu Produkt 160102

### 3.2.12 Entwicklung der Kindertagesbetreuung

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Aus diesem Grund wurden bereits zahlreiche neue Plätze eingerichtet, was zur Folge hat, dass für die eigenen Einrichtungen insbesondere der Personalaufwand und die Gebäudeaufwendungen und für die Einrichtungen der freien Träger die Transferaufwendungen erheblich angestiegen sind.

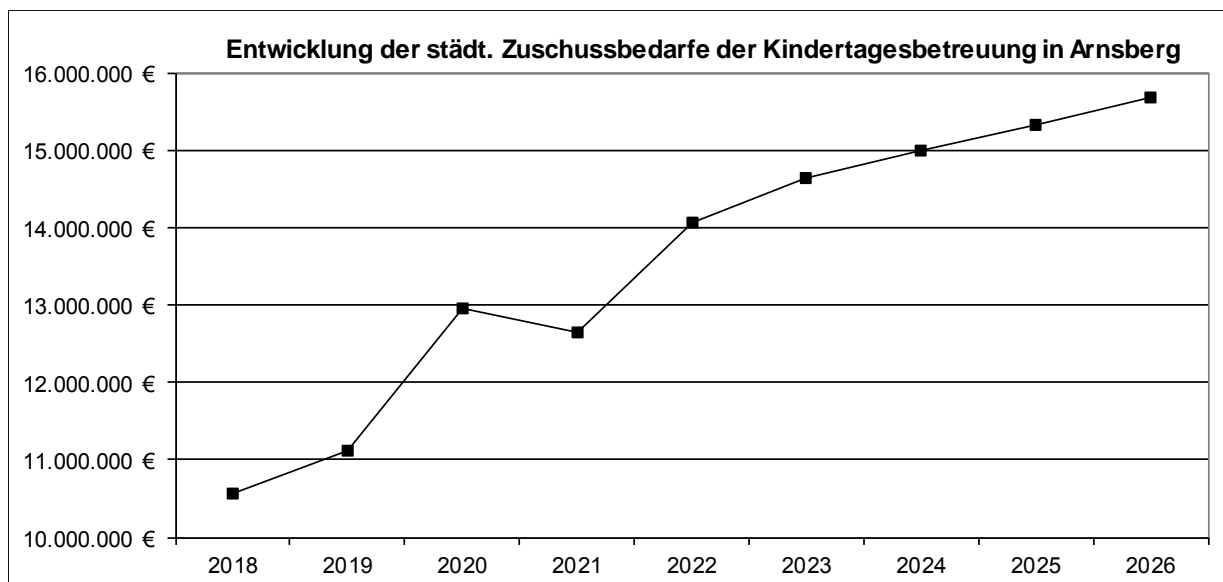
Die Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung und -tagesstätten schließt in 2020 im Jahresergebnis mit einem Zuschussbedarf i.H.v. 12.958.384 € ab. In 2015 lag der Zuschussbedarf noch bei 8.504.042 €. Somit ist innerhalb von 5 Jahren der städtische Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagesbetreuung um die Hälfte (52,38 %) bzw. 4,45 Mio. € gestiegen. Diese Kostensteigerungen stellen für den städtischen

Haushalt eine erhebliche Belastung dar. Um diese zumindest teilweise abdecken zu können, müssten die Beiträge eigentlich angehoben werden.

In 2022 kann durch die Isolierung der Corona-Schäden nach dem NKF-CIG ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Wenn ab 2023 das NKF-CIG nicht mehr gilt, müssen die Fehlbeträge entweder durch Steuererhöhungen oder durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Mittel der Ausgleichsrücklage sind jedoch begrenzt. Deshalb muss zur Einhaltung des vorgeschriebenen jährlichen Haushaltsausgleichs die Grundsteuer B von 523 v.H. auf 589 v.H. und die Grundsteuer A von 249 v.H. auf 287 v.H. ab 2023 angehoben werden. Für eine generelle Beitragssenkung besteht daher kein Spielraum.

Der Doppelhaushalt 2022/2023 geht von weiter steigenden Zuschussbedarfen aus. Teilweise ist der Zuwachs an Kinderbetreuungsplätzen aktuell noch in der Umsetzung. So wurden nach der Inbetriebnahme der Kita Pustelblume und der zusätzlichen Kita Krümelkiste in 2019, zwei zusätzliche Modul-Kindergärten (Moosfelde, Hüsten) in Betrieb genommen. Weitere Neubauten (Neheim, Rumbeck und Oeventrop) und Kindergartenenerweiterungen sind in Planung bzw. Umsetzung. Hierzu wird auf die Vorlage zum Masterplan Kindertagesbetreuung (z.B. Drs. 45./2021) verwiesen.

Die Entwicklung der Zuschussbedarfe der Kindertagesstätten stellen sich wie folgt dar:



### 3.2.13 Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen aus den Abschreibungen der Vermögensgegenstände und die Erträge aus den Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen sind abhängig von der Umsetzung der Investitionen und der Inanspruchnahme von Fördermitteln und der Erhebung von Straßenbaubeiträgen.

Aufgrund der angespannten personellen Situation, insbesondere im Stadtplanungs- und Hochbaubereich, konnten die durch vielfältige Förderungen ermöglichten oder aufgrund des baulichen Zustandes notwendigen Investitionsmaßnahmen in den letzten Jahren nicht vollständig umgesetzt werden. Im Jahresabschluss 2020 belaufen sich so Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich auf 72,3 Mio. €. Hinzu kommen noch die nicht unerheblichen Investitionsauszahlungen des Haushalts 2021, die ebenfalls in 2021 aufgrund der personellen Situation nicht vollständig umgesetzt werden können.

Die Haushaltsplanungen 2020/2021 gingen noch von einer zeitnahen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen aus. Deshalb wurden die Positionen der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen in den Planungen 2020 und 2021 sowie in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2023 entsprechend eingeplant.

Aufgrund der sich nunmehr ergebenden zeitlichen Verzögerungen können auch die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen weiter zeitlich gestreckt werden. Beispielhaft sei hier die Rathaussanierung



Arnsberg genannt, für die nunmehr mit einer Fertigstellung frühestens Ende 2024 und einer Auswirkung auf die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ab 2025 auszugehen ist.

Insgesamt ging die Haushaltsplanung 2020/2021 noch von Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen von rd. 6,4 Mio. € für 2024 aus. Dieser Wert liegt nach den Haushaltsplanungen 2022/2024 um rd. 0,6 Mio. € darunter bei rd. 5,8 Mio. €. Im Jahr 2025 steigt dieser Wert dann überproportional an, da dann mehrere größere Investitionen Ende 2024 fertiggestellt werden sollen und dann ab 2025 abgeschrieben werden müssen.

Die erheblichen Investitionen der nächsten Jahre führen somit zu steigenden Belastungen für die zukünftigen Haushalte. Auch wenn die notwendigen Investitionen zu sehr niedrigen Zinsen finanziert werden können, müssen bei der Folgelastenbetrachtung insbesondere die Abschreibungen, aber auch die Sonderpostenaufösungen aus Zuweisungen und Beiträgen betrachtet werden.

	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	16.580.500 €	16.866.000 €	17.233.300 €	19.241.400 €	19.832.700 €
Sonderpostenauflösung Zuweisungen	7.948.600 €	8.148.700 €	8.741.400 €	9.613.300 €	10.009.500 €
Sonderpostenaufösungen Beiträge	2.747.200 €	2.657.800 €	2.665.400 €	2.674.300 €	2.722.600 €
<b>Haushaltsbelastungen</b>	<b>5.884.700 €</b>	<b>6.059.500 €</b>	<b>5.826.500 €</b>	<b>6.953.800 €</b>	<b>7.100.600 €</b>

### 3.3 Finanzplan 2022/2023

#### 3.3.1 Übersicht über den Finanzplan

Der Finanzplan teilt sich in 3 Bereiche auf:

- **Laufende Verwaltungstätigkeit**  
Die Positionen der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung stimmen größtenteils mit den Erträgen und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten überein. Die Differenz ergibt sich aus Positionen, in denen der Ergebnisplan nicht mit Finanzplan übereinstimmt. Insbesondere sind hierbei folgende nicht liquiditätswirksame Positionen zu berücksichtigen:
  - Abschreibungen
  - Sonderpostenaufösungen
  - Zuführung und Entnahmen zur bzw. aus den Pensions- und Beihilferückstellungen
  - Inanspruchnahme und Zuführung von sonstigen Rückstellungen
  - Auflösung von Aktiven und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- **Investitionstätigkeit**
  - Auszahlung für Vermögenserwerbe und Baumaßnahmen
  - Einzahlungen aus Zuweisungen
  - Beiträgen zu Vermögenserwerben und Baumaßnahmen
  - Verkauf von Vermögenswerten
- **Finanzierungstätigkeit**  
Hierunter fallen die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität.

Die einzelnen Bereiche werden nachfolgend analysiert.

Insgesamt schließt der Finanzplan mit folgenden Auswirkungen auf die Liquidität ab:

Gesamtfinanzplan						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Überschuss	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000	+4.000.000

Die Überschüsse im Gesamtplan ergeben sich aus den Neuveranschlagungen der gesetzmäßig untergegangenen Kreditermächtigungen für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen vor 2022. Während die Auszahlungsermächtigungen bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung übertragen werden können, gehen die Kreditermächtigungen spätestens zum Zeitpunkt der Rechtskraft des übernächsten Haushalts unter.

Letztlich führen die dargestellten Überschüsse zu keiner Verbesserung der Liquidität, wenn die Kreditaufnahmen parallel zu den Umsetzungen der Investitionsmaßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen erfolgen.

### 3.3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Tendenziell verläuft die Finanzplanung parallel zur Ergebnisplanung. Die corona-bedingten negativen Jahresergebnisse in den Ergebnisplänen ab 2020 wirken sich auch belastend auf die Finanzplanung aus. Insbesondere unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie z.B. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen, entstehen bei ausgeglichenen Ergebnisplanungen i.d.R. Überschüsse in der Finanzrechnung und tragen damit in erster Linie zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung und in zweiter Linie zur Finanzierung der Investitionen bei.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan - Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	191.589.990	207.596.600	215.286.600	223.584.300	231.173.700	239.219.200
Auszahlungen	198.483.395	209.469.000	215.597.000	220.608.800	224.881.200	229.841.200
<b>Überschuss (+) / Defizit (-)</b>	<b>-6.893.405</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>+2.975.500</b>	<b>+6.292.500</b>	<b>+9.378.000</b>

Hinweis: Das Jahr 2021 bezieht sich auf die Fortschreibung des zweiten Jahres des Doppelhaushalt 2020/2021 und berücksichtigt die corona-bedingten Auswirkungen.

Gem. der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG können die corona-bedingten Belastungen durch die Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert werden. Hierdurch entsteht ein außerordentlicher Ertrag, der die corona-bedingten Belastungen in der Ergebnisrechnung eliminiert. Diese Vorgehensweise bringt jedoch keine Entlastung in der Finanzrechnung. Diese Liquiditätsverluste aus den corona-bedingten Belastungen belasten die Finanzplanung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Nach dem NKF-CIG ist jedoch die Summe der auf die Corona-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die Corona-Pandemie entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe entspricht und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die Corona-Pandemie entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Pandemie-Auswirkungen stellt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan - Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	191.589.990	207.596.600	215.286.600	223.584.300	231.173.700	239.219.200
Auszahlungen	198.483.395	209.469.000	215.597.000	220.608.800	224.881.200	229.841.200
<b>Überschuss (+) / Defizit (-)</b>	<b>-6.893.405</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>+2.975.500</b>	<b>+6.292.500</b>	<b>+9.378.000</b>
Corona-bedingte Liquiditätsbelastungen	15.547.000	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
<b>Überschuss (+) / Defizit (-) (fiktiv) unter Berücksichtigung der Corona-Belastungen</b>	<b>+8.653.595</b>	<b>+7.124.900</b>	<b>+7.546.000</b>	<b>+7.828.000</b>	<b>+9.259.000</b>	<b>+9.378.000</b>

Die Werte der Corona-bedingten Liquiditätsbelastungen entsprechen den Corona-Belastungen in der Ergebnisrechnung. Im Jahr 2026 entsteht kein Defizit mehr in der Ergebnisrechnung, welches durch die Bilanzierungshilfe zu eliminieren wäre.

### 3.3.3 Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen steigt aufgrund wichtiger Investitionen in die Bildung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die städtische Infrastruktur stark an. Hierzu gehören insbesondere Großprojekte wie das Rathaus Arnsberg, der Neubau der Sekundarschule Arnsberg und der Grundschule Oeventrop, Investitionen in die Weiterentwicklung und Digitalisierung der Schulen, Neubau der Feuerwache Arnsberg und die Stadtumbauprojekte in Alt-Arnsberg und Hüsten.

Zu den Investitionen gehören auch die langfristigen Kreditgewährungen an die städtischen Tochtergesellschaften für deren Investitionstätigkeiten. Der Rat hat zum Haushalt 2018/2019 beschlossen, langfristige Kredite im städtischen Haushalt aufzunehmen und 1:1 an die Tochtergesellschaften weiter zu geben. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vollständig durch diese erstattet. Diese Ausleihungen stellen Investitionen dar, die in der Bilanz im Finanzvermögen aktiviert werden.

Nachfolgend werden diese beiden Bereiche einzeln analysiert.

#### 3.3.3.1 Saldo aus Investitionstätigkeit für eigene Investitionen

Insgesamt stellen sich die Salden der Investitionstätigkeit für die städtischen Investitionen in den Jahren 2021 bis 2026 wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan - Investitionstätigkeit</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	21.000.410	19.602.660	26.207.770	35.679.600	27.459.700	25.806.100
Auszahlungen	39.545.400	36.838.100	62.759.100	64.144.500	32.317.000	24.149.800
Zwischensumme						
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-18.544.990	-17.235.440	-36.551.330	-28.464.900	-4.857.300	+1.656.300

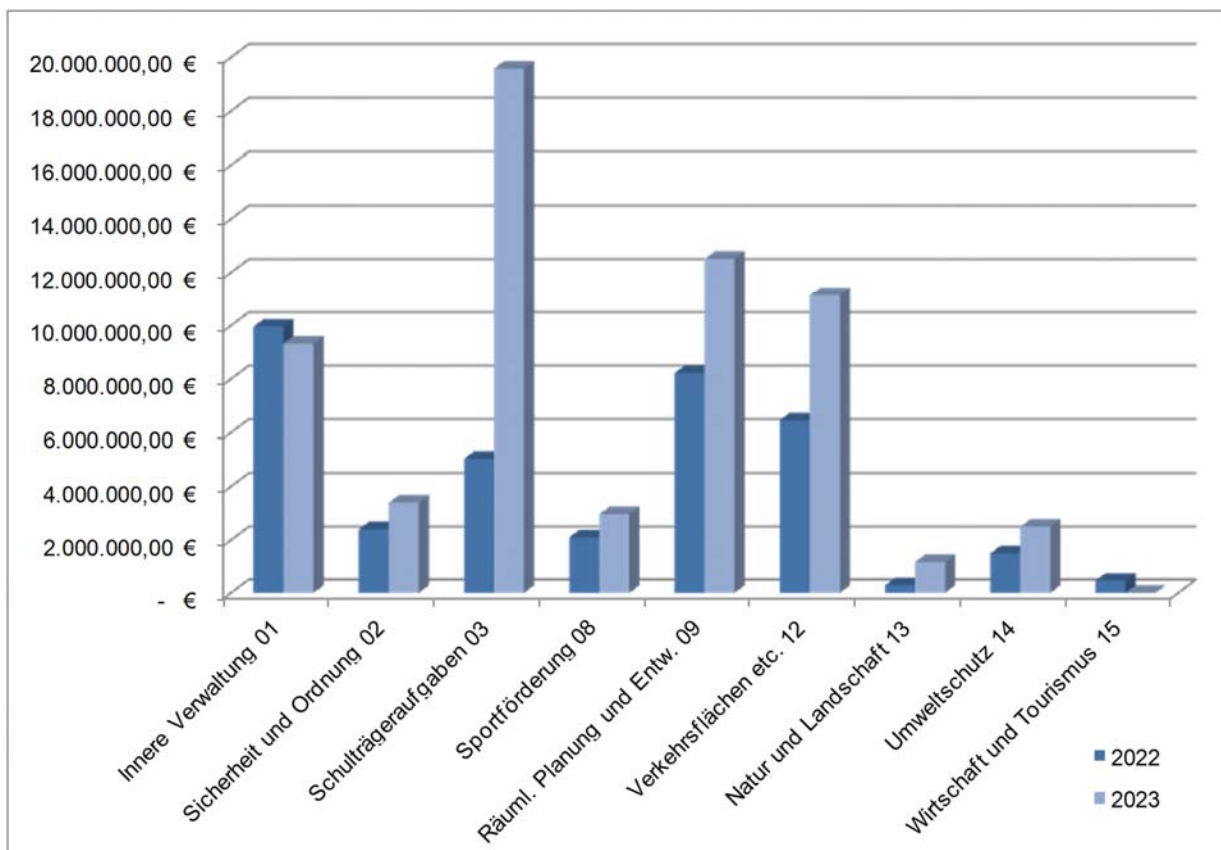
Aufgrund der notwendigen Investitionen entstehen insbesondere in den Jahren 2021 – 2024 Fehlbedarfe (Kreditbedarfe) in der Finanzrechnung. In 2026 sinkt das Investitionsvolumen und es entsteht ein Überschuss. Dies begründet sich insbesondere in nachlaufenden Einzahlungen aus Förderungen, die nicht parallel zur Auszahlung, sondern z.B. in der Städtebauförderung über 5 Jahre verteilt oder bei den KAG-Landesförderungen ca. 2 Jahre nach den Investitionsauszahlungen zufließen.

Die Investitionen werden teilweise durch Einzahlungen aus pauschalen Landesmitteln (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) finanziert. Als weitere Finanzierungen kommen insbesondere spezielle Förderprogramme (z.B. Städtebau, Gewässerbau), Beiträge (z.B. Straßenbau) und Verkaufserlöse (z.B. Grundvermögen) in Betracht.

Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass auch unter dem steigenden Investitionsvolumen die haushaltsbelastende Verschuldung in der Vergangenheit stark gesunken ist (vgl. 3.3.4.2 Schulden). Erreicht wurde dies durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln (z.B. aus Städtebau) und Zweckbindung von pauschalen Zuweisungen zu konkreten Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Schul- und Bildungspauschale zu den Investitionen in Sekundarschulen und neu ab 2020 in die Weiterentwicklung der Schulen. Auch der Kapitaldienst für die Kredite aus dem Programm „Gute Schule“ wird vollständig durch das Land NRW übernommen. Ohne diese Förderungen wären die notwendigen Investitionen nicht umsetzbar.

In den Jahren 2020 bis 2023 werden die Überschüsse der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. der ordentlichen Kredittilgungen überwiegend zur Finanzierung der Fehlbedarfe der Salden aus Investitionstätigkeiten eingesetzt.

Die größeren Investitionsmaßnahmen verteilen sich in 2022 und 2023 auf folgende Produktbereiche im Haushalt:



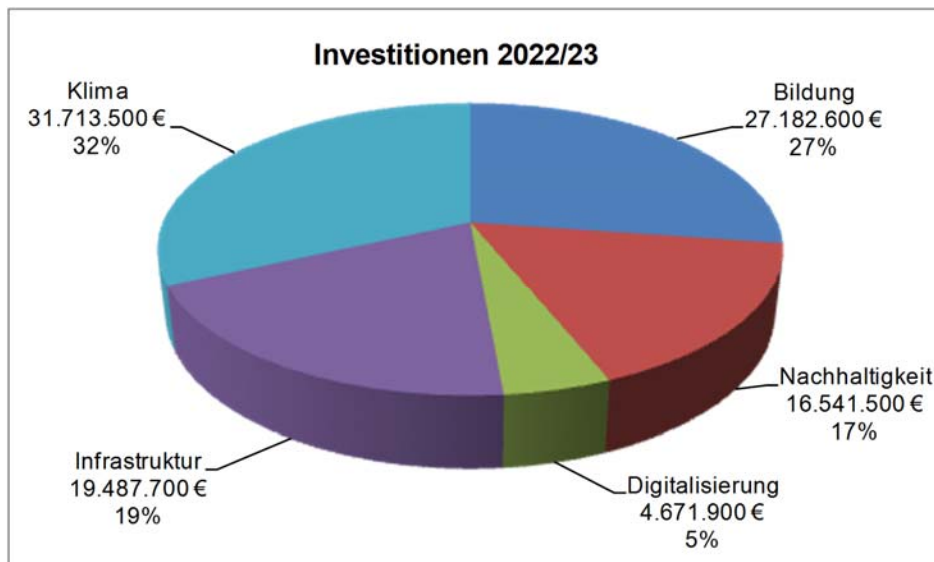
Die Investitionsschwerpunkte in 2022/2023 liegen in der abschließenden Restfinanzierung begonnener Maßnahmen, in der Fortführung und Konkretisierung geplanter Maßnahmen und in notwendigen neuen Maßnahmen. Daneben bestehen weiterhin die jährlichen Mittelveranschlagungen, wie z.B. Schulausstattung, allgemeiner Straßenbau, etc.

Zu den Maßnahmen, die bereits im letzten Doppelhaushalt 2020/2021 für die Jahre 2022 ff. eingeplant waren und jetzt über den Haushalt 2022/2023 konkretisiert und fortgeführt werden, gehören insbesondere der Umbau und die energetische Sanierung des Rathauses Arnsberg, der Neubau der Feuerwache Arnsberg, der Neubau der Grundschule Oeventrop, die Weiterentwicklung Sport- und Sole park Große Wiese, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, die Neugestaltung des Busbahnhofs Neheim mit Kreisverkehr, Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd), die Fortsetzung des

RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz im Stadtbezirk Neheim und Hüsten und die Erneuerung der östlichen Innenstadt Neheim.

Als größere neue Maßnahmen wurden insbesondere die Weiterentwicklung der Schulen (u.a. Grundschule Mühlenberg), der Neubau eines Lehrschwimmbeckens am Campus Berliner Platz in Hüsten, die weitere Umsetzung „DigitalPaktSchule“, der Neubau der Hauptschule Grimmeschule in Hüsten, pauschale Mittel für den Klimaschutz i.R.d. Roadmap klimaneutrales Arnsberg 2030 und der städtebauliche Denkmalschutz in Alt-Arnsberg in den Haushalt aufgenommen.

Die Investitionen des Doppelhaushalts 2022/2023 lassen sich in 5 Schwerpunkte unterteilen:



Eine konkretere Übersicht über das Investitionsprogramm 2022/2023 ist der **Anlage 4** des Vorberichtes zu entnehmen. Im Folgenden werden die größeren Investitionsmaßnahmen der einzelnen Schwerpunkte mit ihren Auszahlungsbeträgen genannt.

Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten	2022	2023	2022+2023
<b>1. Bildung</b>			
<b>Schulen</b>			
Neubau Grundschule Dinschede - Stadtbezirk Oeventrop	1.200.000 €	7.200.000 €	8.400.000 €
Neubau Hauptschule Grimmeschule (KInVFG II /Gute Schule) - Stadtbezirk Hüsten	- €	8.000.000 €	8.000.000 €
Weiterentwicklung der städtischen Schulen	1.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
Stadtumbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz	- €	950.000 €	950.000 €
Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	150.000 €	150.000 €	300.000 €
Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	220.000 €	- €	220.000 €
Infrastrukturausbau OGS (Ganztagsbetreuung) Fördermaßnahme	100.000 €	100.000 €	200.000 €
<b>Sport</b>			
Neubau eines Lehrschwimmbeckens am Campus Berliner Platz - Stadtbezirk Hüsten	1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €
Entwicklung Lehrschwimmbecken Herdringen und Voßwinkel	500.000 €	- €	500.000 €
Sanierung von Kunstrasenplätzen	150.000 €	150.000 €	300.000 €
Maßnahmen i.R.d. Masterplans Sport	150.000 €	150.000 €	300.000 €

<b>Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022+2023</b>
<b><u>2. Nachhaltigkeit und Resilienz</u></b>			
<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>			
Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	500.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €
Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	600.000 €	230.000 €	830.000 €
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	445.000 €	240.000 €	685.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	237.500 €	130.000 €	367.500 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Rettungsdienst	185.000 €	63.000 €	248.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	- €	200.000 €	200.000 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	160.000 €	- €	160.000 €
Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	130.000 €	- €	130.000 €
<b>Stadtumbau Hüsten</b>			
Stadtumbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes	- €	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>ÖPNV   Mobilität</b>			
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	1.670.000 €	1.226.000 €	2.896.000 €
<b>Städtebaulicher Denkmalschutz Arnsberg (STD)</b>			
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Klosterstraße Vollumbau	180.000 €	1.340.000 €	1.520.000 €
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Umgestaltung Tillmanns Gäßchen	60.000 €	393.000 €	453.000 €
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Jägerstraße Vollumbau	207.000 €	200.000 €	407.000 €
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Prälaturstraße Vollumbau	23.000 €	330.000 €	353.000 €
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung	22.000 €	231.000 €	253.000 €
Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	140.000 €	- €	140.000 €
<b>Hochwasserschutz</b>			
Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	- €	545.000 €	545.000 €
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke	- €	100.000 €	100.000 €
<b>Entwicklungsbereich Große Wiese (Stadtumbau West Hüsten)</b>			
Stadtumbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	850.000 €	1.400.000 €	2.250.000 €
<b>Sport</b>			
Innen- u. Außensanierung Sporthalle Binnerfeld - Stadtbezirk Neheim	- €	300.000 €	300.000 €
<b>Friedhöfe</b>			
Sanierung Theodoruskapelle Möhnefriedhof - Stadtbezirk Neheim	90.000 €	120.000 €	210.000 €
<b><u>3. Digitalisierung</u></b>			
Lernen mit neuen Medien	1.402.000 €	750.000 €	2.152.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	530.000 €	530.000 €	1.060.000 €

<b>Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022+2023</b>
Investitionen im Rahmen von Smart City	335.000 €	335.000 €	670.000 €
Zustandsbewertung und digitale Erfassung des städtischen Straßennetzes	150.000 €	150.000 €	300.000 €
Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	200.000 €
<b><u>4. Klima</u></b>			
<b>Stadtumbau Hüsten (inkl. Rathaus)</b>			
Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten	5.500.000 €	5.270.000 €	10.770.000 €
Stadtumbau Hüsten - Umbau u. energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten	3.000.000 €	2.500.000 €	5.500.000 €
Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	240.000 €	- €	240.000 €
Stadtumbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"	89.500 €	141.000 €	230.500 €
<b>Mobilität/ ÖPNV</b>			
Neugestaltung Busbahnhof Neheim	1.736.000 €	1.736.000 €	3.472.000 €
Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)	305.000 €	2.555.000 €	2.860.000 €
RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	59.000 €	970.000 €	1.029.000 €
Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege"	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	927.000 €	- €	927.000 €
Fahrradabstellanlagen an Schulen	- €	130.000 €	130.000 €
Ausbau Ruhrtalradweg Umfahrung Arnsberger Viadukt	100.000 €	- €	100.000 €
<b>Pauschale Klimainvestitionen</b>			
Nachhaltigkeitsstrategie - Roadmap klimaneutrales Arnsberg 2030	1.500.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €
<b>Energetische Sanierung</b>			
Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus - Stadtbezirk Arnsberg	150.000 €	365.000 €	515.000 €
<b>Grün- und Freiflächen</b>			
Entsiegelung von Schulhöfen im Stadtgebiet	250.000 €	250.000 €	500.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Natur und Landschaft	5.000 €	130.000 €	135.000 €
Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen	50.000 €	50.000 €	100.000 €
<b><u>5. Sonstige Infrastruktur</u></b>			
Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	2.663.000 €	3.167.000 €	5.830.000 €
Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	731.000 €	1.582.000 €	2.313.000 €
Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop	100.000 €	940.000 €	1.040.000 €
Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	400.000 €	400.000 €	800.000 €
Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum	100.000 €	688.000 €	788.000 €
Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	337.000 €	416.000 €	753.000 €

<b>Größere Investitionsmaßnahmen nach Schwerpunkten</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022+2023</b>
Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	30.000 €	700.000 €	730.000 €
Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	599.000 €	126.000 €	725.000 €
Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck	60.000 €	502.000 €	562.000 €
Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen	500.000 €	- €	500.000 €
Errichtung Wohnmobilstellplätze Riggerweide und Altes Feld	465.000 €	- €	465.000 €
Straßenbeleuchtung	171.900 €	269.800 €	441.700 €
Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen	200.000 €	200.000 €	400.000 €
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Große Wiese - Stadtbezirk Hüsten	150.000 €	250.000 €	400.000 €
Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Immobilienservice	246.000 €	135.000 €	381.000 €
Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten	175.000 €	175.000 €	350.000 €
Erneuerung von Wirtschaftswegen	154.000 €	152.000 €	306.000 €

### 3.3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit für Ausleihungen an Tochtergesellschaften

In den Jahren 2022 und 2023 sollen 14,96 Mio. € an Ausleihungen an die Tochtergesellschaften Stadtwerke Arnsberg GmbH, Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH und Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH erfolgen.

<b>Gesamtfinanzplan - Investitionstätigkeit Ausleihungen</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€	€
Ausleihungen an Tochtergesellschaften	0	10.420.000	4.540.000	0	0	0

### 3.3.4 Finanzierungstätigkeit – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Die Salden aus Finanzierungstätigkeit ergeben sich insbesondere aus den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den Tilgungen von Krediten und stellen sich in Summe wie folgt dar:

<b>Gesamtfinanzplan - Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen	23.703.295	35.306.700	50.705.500	36.145.000	16.240.000	6.007.100
Auszahlungen	8.794.200	8.906.100	11.051.000	10.021.600	13.840.700	9.381.700
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	+14.909.095	+26.400.600	+39.654.500	+26.123.400	+2.399.300	-3.374.600

Durch die erheblichen Investitionen und die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die lfd. Ein- und Auszahlungen steigen die Kreditaufnahmen an. In den Jahren 2022 - 2025 entstehen hieraus Überschüsse, es werden also mehr Kredite aufgenommen als getilgt. In 2026 werden mehr Kredite getilgt als neu aufgenommen. Dies liegt insbesondere an den erheblichen Einzahlungen aus Förderungen für Investitionen, die in den Jahren 2022-2025 durchgeführt werden sollen.



### 3.3.4.1 Kreditbedarf und Verschuldung zur Liquiditätssicherung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führen ab 2020 zu einer steigenden Verschuldung zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). In den Planungen zum Haushalt 2020/2021 wurde noch von einer – wenn auch geringen – Reduzierung der Kassenkredite ausgegangen. Die Überschüsse in den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (zwischen 7,4 und 8,6 Mio. €) aus den Jahren 2020 – 2024 sollten insbesondere zur Begrenzung der neuen Kreditaufnahmen für Investitionen verwendet werden. Dies ist im Haushalt 2022/2023 aufgrund der Liquiditätsausfälle als Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur noch in geringerem Maße möglich.

In der folgenden Tabelle werden die Liquiditätsüberschüsse der 5 Planungsjahre des letzten Doppelhaushalts 2020/2021 mit den 5 Planungsjahren des Doppelhaushalts 2022/2023 miteinander verglichen:

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Summen
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Planung Lt. HH 2020/2021	8.639.785 €	7.625.895 €	7.417.500 €	7.943.960 €	8.381.920 €	40.009.060 €
SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Planung Lt. HH 2022/2023	- 1.872.400 €	- 310.400 €	2.975.500 €	6.292.500 €	9.378.000 €	16.463.200 €
<b>Differenzen</b>	<b>-10.512.185 €</b>	<b>-7.936.295 €</b>	<b>-4.442.000 €</b>	<b>-1.651.460 €</b>	<b>996.080 €</b>	<b>-23.545.860 €</b>

Aus der Übersicht wird deutlich, dass die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeiten über die Planungsjahre um über 23,5 Mio. € sinken. Dies hat sowohl Auswirkungen auf die kurzfristigen Liquiditätskredite als auch auf die langfristigen Kredite für Investitionen (vgl.3.3.4.2).

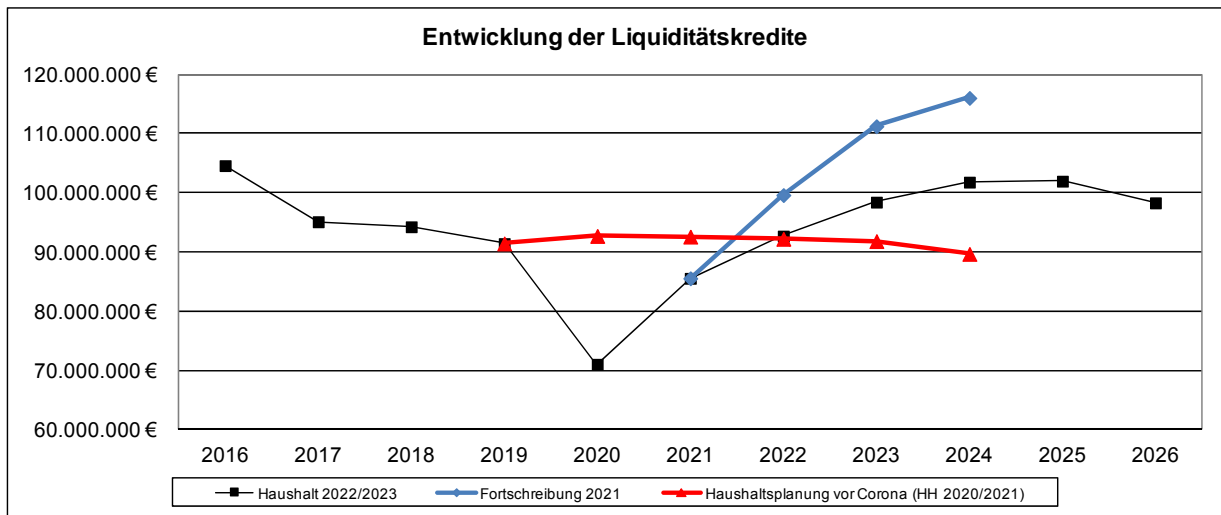
Die tatsächlich in der Finanzplanung ausgewiesenen positiven Veränderung der liquiden Mittel (jährlich 4,0 Mio. €, in Summe 20 Mio. €) sind tatsächlich Kreditaufnahmen für die Abwicklung der Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020 (72,3 Mio. €).

Im Jahresergebnis 2020 konnten die Kassenkredite nochmals erheblich um rd. 20 Mio. € auf 71 Mio. € gesenkt werden. Dies war insbesondere aufgrund der Rettungsschirme von Bund und Land möglich. Die Fortschreibung 2021 sieht bereits eine Erhöhung der Kassenkreditverschuldung um 14,5 Mio. € vor.

Der erhebliche Abbau der Kassenkredite in den letzten Jahren (von 2012 bis 2020 -50,3 Mio. €) wird sich aufgrund der drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die städtischen Finanzen, die notwendigen Investitionen und die sich daraus ergebenden Kreditbedarfe in den Jahren 2020 – 2026 nicht fortsetzen. Die Kassenkredite werden unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen bis 2025 weiter steigen und frühestens in 2026 aufgrund der Haushaltsplanung wieder leicht sinken.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgrund der Fortschreibung zum zweiten Jahr des Doppelhaushalts 2020/2021 noch schlechter entwickelt hätte. Insbesondere die Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen und den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen liegen in den Planungen ab 2022 höher und führen deshalb zu nicht so stark steigenden Kassenkrediten wie sie noch in der Fortschreibung 2021 erwartet wurden.

Ein Vergleich mit den Planungen vor der Corona-Pandemie (Haushaltsplanungen 2020/2021) zeigt, dass die fast gleichbleibende Verschuldung ab 2022 übertroffen wird. Diese Planungen berücksichtigen jedoch auch nicht den Rückgang auf rd. 71,3 Mio. € in 2020.



Die Werte der Verschuldung zur Liquiditätssicherung stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
<b>Kassenkreditverschuldung</b>	71.035.895 €	85.565.195 €	92.692.435 €	98.439.665 €	101.805.665 €	101.971.165 €	98.311.465 €

### 3.3.4.2 Kreditbedarf und Verschuldung für Investitionen

Ebenso wie bei den Investitionen selbst (vgl. 3.3.3) wird auch die Verschuldung für Investitionen in die Bereiche der Verschuldung für die eigenen städtischen Investitionen und der Verschuldung für die Tochtergesellschaft für deren Investitionen aufgeteilt.

#### 3.3.4.2.1 Verschuldung für eigene städtische Investitionen

Die Kreditbedarfe für Investitionen haben direkte Auswirkungen auf die langfristige Verschuldung. Dabei sind nicht alle Investitionskredite gleich zu beurteilen, da es notwendige Investitionen gibt, die den Haushalt finanziell belasten, durch zinsfreie Kredite nur mit der Tilgung belasten oder sogar entlasten. So werden Kredite für Investitionen in energetische Sanierungen heute zinsfrei angeboten, so dass keine weiteren Belastungen im Ergebnisplan entstehen und zusätzlich Einsparungen im Energiebereich erzielt werden können.

Ebenso belasten Kredite den Haushalt nicht, wenn deren Kapitaldienst, also die Zinsen und Tilgung, vollständig gegenfinanziert sind. Dies wird im Haushalt der Stadt Arnberg in den Bereichen der Schulbauerneuerung der Jahre 2002-2006, bei der Errichtung der Sekundarschulen, bei dem neuen Programm Weiterentwicklung Schulen und bei Investitionen in Sportanlagen umgesetzt. Hier wird der Kapitaldienst vollständig durch die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale, also durch Zuweisungen des Landes, finanziert.

Das Land NRW stellt ab 2017 den Kommunen über das Programm „Gute Schule“ 2 Mrd. € zur Verfügung. Die Zinsen und Tilgungen dieser Kredite werden jährlich vom Land erstattet, so dass sich auch hier keine Belastung des städtischen Haushalts ergibt.

Gleiches gilt für die Investitionen in vollständig durch Gebühren finanzierte Einrichtungen (Rettungsdienst).

Somit ist der Kreditbedarf um bestimmte Sachverhalte zu korrigieren.

Der Kreditbedarf und die unter Berücksichtigung der Kredittilgung ermittelte Schuldenentwicklung stellen sich grundsätzlich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Kreditbedarf für städtische Investitionen 2022 - 2026	18.659.000	37.799.000	29.532.000	5.922.000	-456.000
Kreditbedarf für Investitionen vor 2022 (Ermächtigungsübertragungen)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Tatsächlicher Kreditbedarf</b>	<b>22.659.000</b>	<b>41.799.000</b>	<b>33.532.000</b>	<b>9.922.000</b>	<b>3.544.000</b>
Ordentliche Tilgung	-6.182.900	-6.057.700	-6.734.700	-6.846.200	-6.697.200
<b>Schuldenentwicklung insgesamt</b>	<b>16.476.100</b>	<b>35.741.300</b>	<b>26.797.300</b>	<b>3.075.800</b>	<b>-3.153.200</b>

In den Jahren 2022 bis 2026 findet somit eine Neuverschuldung i.H.v. rd. 82,1 Mio. € statt, hierin enthalten sind 20 Mio. € (5 x 4 Mio. €) für untergegangene Kreditermächtigungen für Investitionsplanungen vor 2022, die als Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben werden. In 2026 können die langfristigen Schulden wieder um 3,2 Mio. € reduziert werden, so dass sich insgesamt eine Neuverschuldung i.H.v. 78,9 Mio. € ergibt.

Der starke Anstieg in 2023 und 2024 und die geringeren Werte in 2025 und 2026 begründen sich durch zwei wesentliche Sachverhalte. Zum einen sollen bis 2024 mehrere Großprojekte – zumindest überwiegend - abgeschlossen werden. Hierzu gehören insbesondere das Rathaus Neheim-Hüsten, der Neubau der Hauptschule Grimmeschule und der Grundschule Dinschede, der Neubau eines Lehrschwimmbekens im Campus Berliner Platz, die Weiterentwicklung der Schulen (Grundschule Mühlenberg, G9). Ab 2025 sinken die Kreditbedarfe wieder, da noch Fördermittel zu den Investitionen bis 2024 zufließen. Die meistens in einer Größenordnung von rd. 70 % gewährten Zuschüsse für die Maßnahmen fließen in der Regel nicht zeitgleich zu den Ausgaben, sondern häufig über mehrere nachfolgende Haushaltsjahre verteilt. Dies führt dazu, dass ab 2025 die Kreditbedarfe wieder sinken und unter Berücksichtigung der Tilgung in 2026 die Verschuldung wieder sinkt.

Insgesamt wird bei planmäßiger Umsetzung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2026 die Verschuldung um rd. 78,9 Mio. € ansteigen. Die Kreditaufnahmen müssen jedoch differenzierter betrachtet werden.

In den vorgenannten Kreditbedarfen sind auch die Investitionsmaßnahmen enthalten, die den Haushalt und damit den Haushaltsausgleich nicht belasten. Deshalb ist der Kreditbedarf entsprechend zu bereinigen. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<b>Kreditbedarf</b>	22.659.000	41.799.000	33.532.000	9.922.000	3.544.000
<b>darin enthalten sind Kredite, deren Zins- und Tilgungslast über</b>					
die Schulpauschale finanziert wird (Weiterentwicklung Schulen)	0	-2.200.000	-12.600.000	-6.700.000	0
die Gebühren des Rettungsdienstes finanziert wird	-2.800.000	-785.000	-293.000	-80.000	-85.000
<b>Bereinigter Kreditbedarf</b>	<b>19.859.000</b>	<b>38.814.000</b>	<b>20.639.000</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.459.000</b>
Ordentliche Tilgung	-6.182.900	-6.057.700	-6.734.700	-6.846.200	-6.697.200
<b>Schuldenentwicklung unter Berücksichtigung des bereinigten Kreditbedarfs</b>	<b>13.676.100</b>	<b>32.756.300</b>	<b>13.904.300</b>	<b>-3.704.200</b>	<b>-3.238.200</b>

Es zeigt sich, dass eine geringere Neuverschuldung bei den belastenden Krediten stattfindet, wenn der um den nicht haushaltsbelastenden bereinigten Kreditbedarf zugrunde gelegt wird. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass hierin die teilweise Neuveranschlagung der Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionsmaßnahmen vor 2022 (20 Mio. €) stattfindet. Dies hat in den letzten Jahren zum weiteren Schuldenabbau der haushaltsbelastenden Verschuldung beigetragen.

Die Steigerungen ergeben sich insbesondere in den Jahren 2022 bis 2024. Anschließend findet nach der Planung in 2025 und 2026 ein Abbau der haushaltsbelastenden Verschuldung um insgesamt rd. 6,9 Mio. € statt.

Der hohe Kreditbedarf 2022-2024 (97,97 Mio. €) lässt sich überwiegend durch die größten 18 Maßnahmen (>900.000 € in den Jahren 2022-2024) mit einem Kreditbedarf von 90,4 Mio. € begründen:

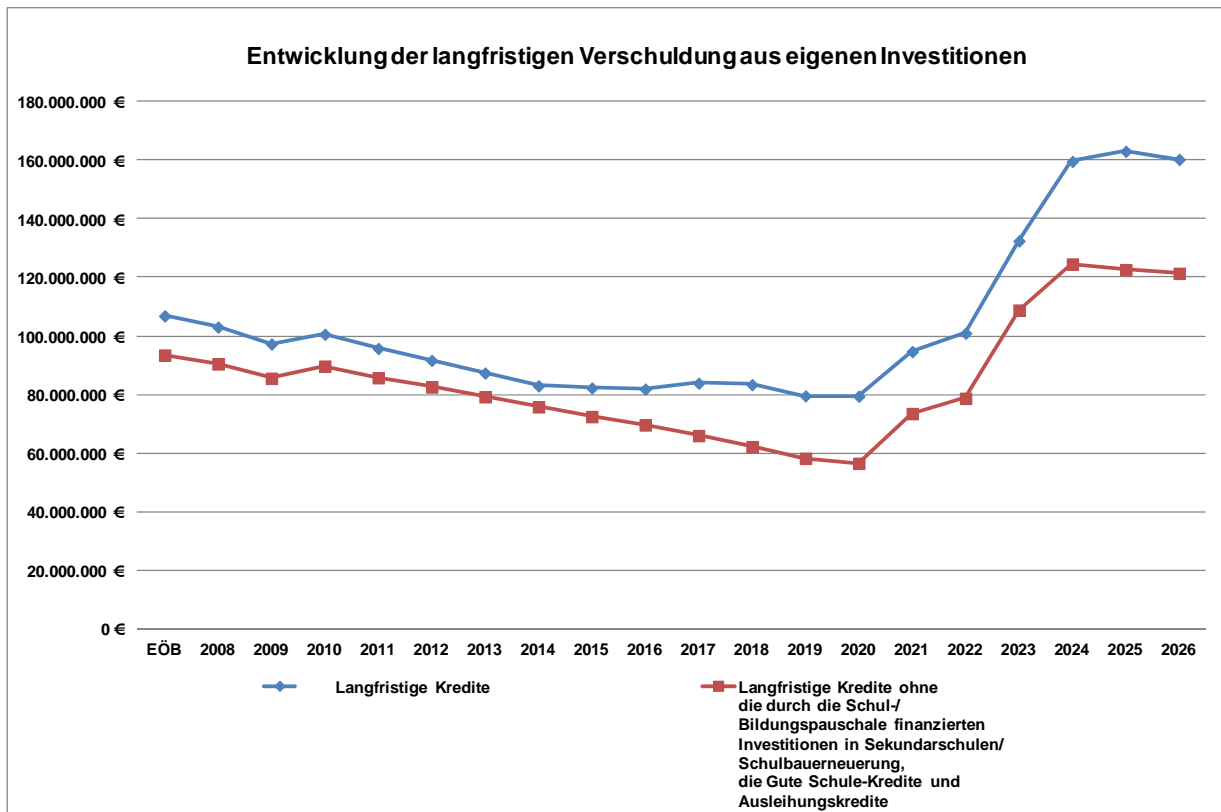
<b>Maßnahme</b>	<b>Kreditbedarf 2022-2024</b>
Sanierung Rathaus Arnsberg - Flachtrakt	16.250.000 €
Neubau Hauptschule Grimmeschule, Hüsten	16.000.000 €
Neubau Grundschule Dinschede inkl. Bürgerzentrum, Oeventrop	15.700.000 €
Weiterentwicklung städt. Schulen (insbesondere Grundschule Mühlenberg und G9)	6.010.000 €
Erneuerung Straßen östliche Innenstadt Neheim	5.918.000 €
Neubau Feuerwache Arnsberg	5.500.000 €
Neubau Lehrschwimmbecken am Campus Berliner Platz, Hüsten	5.110.000 €
Roadmap Nachhaltigkeit und Klima	5.000.000 €
Sanierung und Gestaltung öffentlicher Raum (Straßen)	2.735.400 €
Innen- und Außensanierung Sporthalle Binnerfeld, Neheim	1.940.000 €
Vollumbau Klosterstraße i.R.d. Städtebaulichen Denkmalschutzes, Arnsberg	1.608.700 €
Allgemeine Investitionen in die IT-Technik	1.590.000 €
Erneuerung Wohngebiet Müggenberg - Rusch, Neheim	1.395.000 €
Einrichtung Quartierspark als Teil der Bildungslandschaft Campus Berliner Platz, Hüsten	1.360.000 €
Neubau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Ruhr zwischen Rathaus und Bahnhof, Neheim-Hüsten	1.321.200 €
Neugestaltung Busbahnhof Neheim	1.002.000 €
Erneuerung Neheimer Straße, Bachum	993.000 €
Lernen mit neuen Medien	965.000 €
<b>Summe der Maßnahmen</b>	<b>90.398.300 €</b>

Ebenfalls muss diese Entwicklung im Zusammenhang mit der Schuldenentwicklung in den letzten Jahren beurteilt werden. In den Jahren 2008 bis 2020 wurde die Gesamtverschuldung der Kredite für Investitionen um 27,5 Mio. € reduziert.

Die Entwicklung der Schulden wird in dem folgenden Diagramm verdeutlicht. Dabei wird je Haushaltsjahr die Summe aus dem Schuldenstand des Vorjahres zzgl. neuem Kreditbedarf abzgl. Kredittilgung gebildet. Aufgrund der tatsächlichen Kreditaufnahmen und der damit ggf. möglichen zeitlichen Verschiebungen von Investitionen können die tatsächlichen Schuldenstände in den nächsten Jahren allerdings abweichen.

Dabei muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass die Kredite für die Investitionen der letzten Jahre aufgrund von Verschiebungen in der Umsetzung noch nicht vollständig aufgenommen wurden. Dies wird ebenfalls noch zu einer Erhöhung der Verschuldung führen. Da Investitionen und Kreditaufnahmen stets von den tatsächlichen zeitlichen Umsetzungen der Maßnahmen abhängig sind, kann nicht sicher prognostiziert werden, wann welche Verschuldung vorliegen wird. Dies hat in den letzten Jahren regelmäßig dazu geführt, dass weniger Kredite aufgenommen wurden als geplant. Sobald die Maßnahmen umgesetzt sind, müssen die Kreditaufnahmen aber nachgeholt werden.

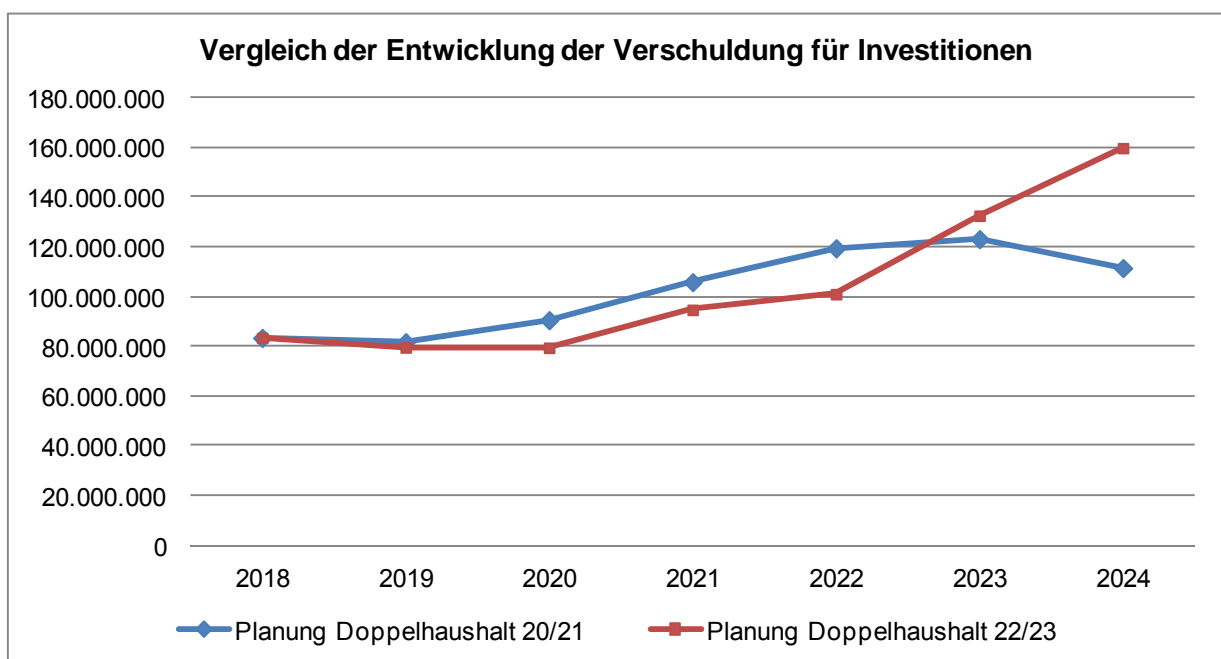
Der starke Rückgang der Verschuldung seit 2011 stellt deshalb eine in diesem Ausmaß nicht geplante Entwicklung dar. Dieser Rückgang wird deshalb entsprechend der Umsetzung von Maßnahmen in den nächsten Jahren wieder „aufgeholt“ und aufgrund der notwendigen Investitionen überschritten.



Die dargestellte Entwicklung der steigenden Verschuldung war schon im letzten Doppelhaushalt erwartet worden. Im nachfolgenden Diagramm wird die haushaltsbelastende Verschuldung dargestellt. Aufgrund der

- neuen zusätzlichen Baumaßnahmen,
- corona-bedingten geringeren Liquiditätsüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und
- Preissteigerungen im Baubereich

ist der Anstieg der Verschuldung im Doppelhaushalt 2022/2023 jedoch nochmal höher. Die Folgen der steigenden Verschuldung (Zinsen und Tilgungen) sind in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.



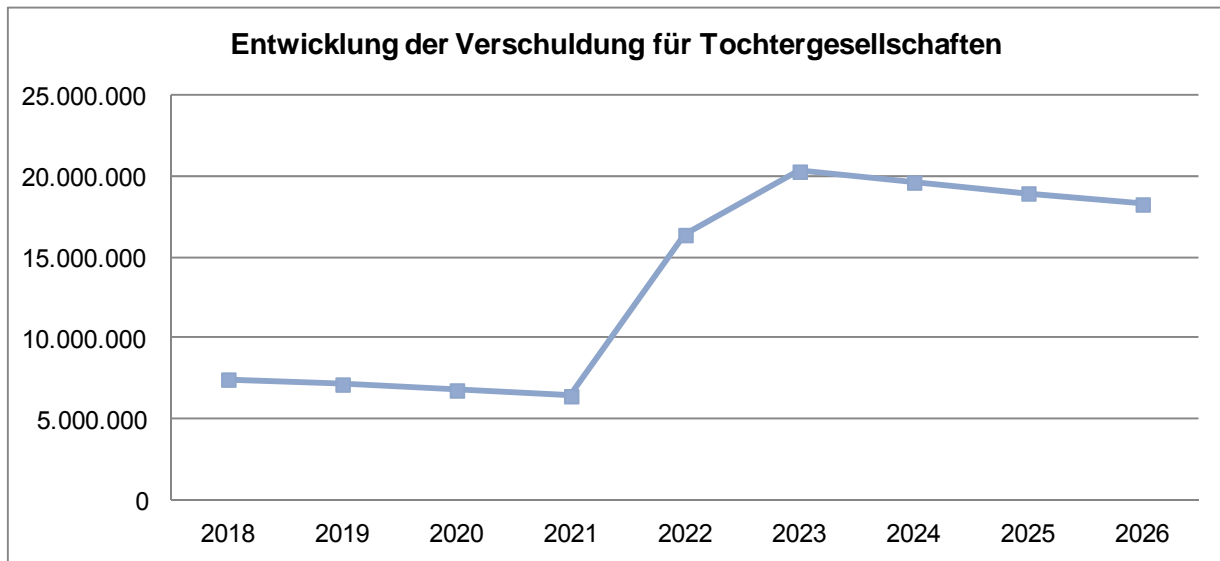
### 3.3.4.2 Verschuldung für Ausleihungen an Tochtergesellschaften

Der Rat hat zum Haushalt 2018/2019 beschlossen, langfristige Kredite im städtischen Haushalt aufzunehmen und 1:1 an die Tochtergesellschaften weiter zu geben. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vollständig durch diese erstattet. Diese Ausleihungen stellen Investitionen dar, die in der Bilanz im Finanzvermögen aktiviert werden.

Diese Kredite belasten somit nicht das städtische Jahresergebnis, sondern bringen durch die Erhebung einer Verwaltungsgebühr von 0,5 % noch einen Deckungsbeitrag.

In 2022 sind weitere Kredite über 10,42 Mio. € und 4,54 Mio. € für die Tochtergesellschaften Stadtwerke Arnsberg GmbH, Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH und Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH eingeplant.

Die Entwicklung der Verschuldung für die Tochtergesellschaften stellt sich wie folgt dar:



#### 4. Entwicklung des Vermögens

Die Investitionen in den Jahren 2022 bis 2026, insbesondere auch unter Berücksichtigung der noch abzuarbeitenden Ermächtigungsübertragungen, liegen jeweils über den Abschreibungen. Das Vermögen wird somit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Die Entwicklung der Abschreibungen und Investitionen stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Investitionen	47.258.100	67.299.100	44.144.500	32.317.000	24.149.800
Abschreibungen	17.080.500	17.366.000	17.733.300	19.921.400	20.332.700

#### 5. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO

Die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO geforderten Informationen über wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Weitere Belastungen aus Eigenkapitalausstattungen oder wesentliche Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen nicht bzw. sind nicht zu erwarten.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beteiligungen mit Verlustzuweisungen</b>					
NASS	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Wirtschaftsförderung Arnsberg	688.700 €	688.700 €	688.700 €	688.700 €	688.700 €
<b>Beteiligungen mit Umlagen</b>					
Zweckverband VHS	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>	2.539.000 €	2.510.500 €	2.482.000 €	2.453.500 €	2.425.000 €

## **Anlagen zum Vorbericht**

<b>Anlage 1 – Gesamtergebnisplan</b>	<b>A-73 - A-78</b>
<b>Anlage 2 – Gesamtfinanzplan</b>	<b>A-79 - A-85</b>
<b>Anlage 3 – Personalaufwendungen</b>	<b>A-86 - A-93</b>
<b>Anlage 4</b>	
- Anlage 4.1 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2022/2023 - sortiert nach Produkt	<b>A-94 - A-99</b>
- Anlage 4.2 Übersichtliste Investitionsmaßnahmen 2022/2023 - sortiert nach Investitionsschwerpunkten	<b>A-100 - A-104</b>



## Gesamtergebnisplan 2022 / 2023

Stadt Arnsberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.305.139,96	122.483.900	118.147.000	127.122.000	134.210.000	139.857.000	145.730.000
401100 Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	73.200,17	95.000	76.000	87.000	87.000	87.000	87.000
401200 Grundsteuer B Sonstige Grundstücke	13.354.867,96	14.914.000	13.809.000	15.524.000	15.663.000	15.805.000	15.948.000
401300 Gewerbesteuer	46.201.648,17	55.124.000	54.200.000	58.900.000	63.100.000	66.000.000	69.000.000
401399 Korrektur Gewerbesteuer	-2.603.300,34	0	0	0	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.502.808,63	38.912.000	37.325.000	39.527.000	42.017.000	44.370.000	46.855.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.311.603,70	8.666.600	7.980.000	8.180.000	8.330.000	8.480.000	8.620.000
403100 Vergütungssteuer	531.608,57	600.000	550.000	575.000	600.000	600.000	600.000
403199 Korrektur Vergütungssteuer	-62.863,86	0	0	0	0	0	0
403200 Hundesteuer	465.947,97	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
403299 Korrektur Hundesteuer	-42,60	0	0	0	0	0	0
403600 Steuer auf Vergnügen sexueller Art	25.449,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403699 Korrektur Steuer auf Vergnügen sexueller Art	-1.773,00	0	0	0	0	0	0
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.505.984,79	3.692.300	3.707.000	3.829.000	3.913.000	4.015.000	4.120.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	73.353.413,20	56.111.920	60.002.165	59.574.495	61.719.820	64.253.695	66.709.645
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.686.209,00	24.241.000	24.965.000	24.300.000	25.400.000	26.600.000	27.900.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land	19.523.266,00	0	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	533.505,73	417.750	712.350	337.350	298.350	298.350	298.350
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.423.968,25	19.745.170	23.673.535	24.309.065	25.233.690	25.720.765	26.482.215
414101 Zuweisungen Land GVG	0,00	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.650	2.650	2.650	3.650	1.650	1.650
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.344,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	36.433,62	25.000	41.200	24.200	14.200	14.200	14.200
414701 Spenden von privaten Unternehmen	8.637,09	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	143.000,74	76.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
414801 Spenden von Privatpersonen	4.838,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.255.337,40	7.656.150	7.948.600	8.148.700	8.741.400	9.613.300	10.009.500
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	133.407,55	300.000	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.684.313,47	1.478.200	1.327.830	1.121.530	874.130	851.030	849.330
418100 Allgemeine Umlagen Land	2.885.550,64	2.136.000	1.007.700	1.007.700	831.100	831.100	831.100
3 Sonstige Transfererträge	2.317.493,06	2.272.500	2.342.500	2.292.500	2.242.500	2.192.500	2.192.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	636.278,51	432.500	502.500	452.500	402.500	352.500	352.500
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.595.434,80	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
429100 Sonstige Transfererträge	85.779,75	90000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.121.816,12	16.225.750	16.509.852	16.704.163	15.823.360	15.961.987	16.141.488
431100 Verwaltungsgebühren	1.496.176,36	1.770.650	1.782.252	1.782.163	1.783.260	1.783.787	1.783.988
431199 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	-9.686,50	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.499.081,71	11.360.000	11.930.400	12.214.200	11.324.700	11.453.900	11.584.900
432199 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren	46.857,27	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.783.626,12	2.795.100	2.747.200	2.657.800	2.665.400	2.674.300	2.722.600

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
437101 Restbuchwert Sonderposten	11,00	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
437102 Beiträge Ausbuchungen								
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	116.577,79	0	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	189.172,37	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentg.	2.512.177,29	1.955.130	1.964.730	1.943.730	1.925.230	1.921.730	1.921.730	
441100 Mieten und Pachten	1.087.083,11	1.074.530	1.091.530	1.071.530	1.054.030	1.051.530	1.051.530	
442100 Erträge aus Verkauf	1.334.669,57	712.400	708.000	707.000	706.000	705.000	705.000	
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.424,61	168.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
6 Kostenerstattungen und -umlagen	12.419.147,40	10.636.520	11.053.873	11.224.122	11.483.570	11.697.868	11.858.917	
448000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.205.330,92	2.175.000	2.246.000	2.261.400	2.362.200	2.430.850	2.443.150	
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.258.632,41	5.047.470	5.365.500	5.450.500	5.554.900	5.661.400	5.770.000	
448300 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband KDVBZ	2.261,23	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	297.175,35	308.500	243.737	245.418	247.672	249.027	250.830	
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.696,09	0	0	0	0	0	0	
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	837.994,17	826.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500	
448501 Erstattungen Technische Dienste	1.020.045,13	992.300	1.066.293	1.083.337	1.108.067	1.131.966	1.155.385	
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	465.790,11	491.000	539.430	564.887	573.921	584.368	594.145	
448504 Erstattungen wfa	86.938,02	93.500	97.710	111.354	119.111	120.225	121.912	
448505 Erstattungen Entwässerung	297.619,62	220.200	208.003	210.526	215.099	219.332	224.595	
448506 Erstattungen NASS	355.701,76	76.000	38.000	57.500	63.400	61.500	59.700	
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	279.570,98	36.100	66.100	56.100	56.100	56.100	56.100	
448701 Erstattungen Klinikum	44.932,98	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	236.508,71	308.300	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600	
448810 Rücklastschriften	949,92	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.482.923,07	4.788.480	4.773.480	5.064.590	5.295.820	5.386.920	5.317.920	
451100 Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.860.020,74	3.227.000	3.116.300	3.416.300	3.656.300	3.756.300	3.696.300	
452200 Erstattung Umsatzsteuer	11.122,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.810,96	0	0	0	0	0	0	
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenkont.)	1.720,87	0	0	0	0	0	0	
456100 Bußgelder	707.104,51	631.000	840.500	840.500	840.500	840.500	840.500	
456200 Säumniszuschläge	39.851,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
456201 Zinserträge aus Gewerbesteuerernachforderungen	376.494,50	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
456202 Mahngebühren	41.785,19	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
456210 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	31.055,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	202.517,52	202.500	243.700	235.100	226.400	217.500	208.500	
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ohne Anlagen)	17.611,06	360	360	70	0	0	0	
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagen)	54.478,39	0	0	0	0	0	0	
457102 Restbuchwertausbuchung Sonstige Sonderposten	104.720,00	0	0	0	0	0	0	
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.651.977,87	0	0	0	0	0	0	

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	169.718,82	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620
459101	Andere sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
459102	Sponsoring verbundene Unternehmen	1.804,66	0	0	0	0	0	0
459103	Sponsoring private Unternehmen	3.118,97	0	0	0	0	0	0
459104	Versicherungsleistungen zu Investitionen	368,51	0	0	0	0	0	0
459105	Versicherungsleistungen	122.640,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	302.269,96	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	302.269,96	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	Bestandsveränderungen	12.284,43	0	0	0	0	0	0
472100	Bestandsveränderungen	12.284,43	0	0	0	0	0	0
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>215.826.664,49</b>	<b>214.874.200</b>	<b>215.543.600</b>	<b>224.675.600</b>	<b>233.450.300</b>	<b>242.021.700</b>	<b>250.622.200</b>
11	Personalaufwendungen	56.061.478,93	58.713.300	61.580.800	63.880.900	65.756.300	67.389.700	69.016.300
501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.343.037,66	11.165.100	10.940.000	11.800.000	12.095.500	12.397.500	12.707.200
501101	Zuführungen zu Rückstellungen Beamte	181.382,75	0	0	0	0		
501102	Aufwendungen für ehemalige Bedienstete	186.454,00	0	0	0	0		
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.799.069,74	33.333.900	35.471.400	36.514.500	37.709.600	38.650.700	39.581.200
501201	Zuführungen zu Rückstellungen für tariflich Beschäftigte	128.370,47	0	0	0	0		
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.189,52	0	0	0	0	0	0
501902	Honorarkräfte	172.804,18	136.500	148.500	143.500	143.500	143.500	143.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.374.209,00	2.590.400	2.769.500	2.860.900	2.933.300	3.006.400	3.077.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.138.689,63	6.684.400	7.331.600	7.511.900	7.701.600	7.893.700	8.081.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0		
504100	Beihilfen	654.639,98	910.000	910.000	920.000	940.000	960.000	980.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.330.301,00	2.990.500	3.080.200	3.172.600	3.251.700	3.332.800	3.415.900
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	743.331,00	902.500	929.600	957.500	981.100	1.005.100	1.030.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	5.250.000	5.559.000	5.688.400	5.832.100	6.017.300
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.077.654,30	3.956.100	4.470.000	4.785.000	4.921.100	5.069.300	5.233.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	408.939,73	752.200	780.000	774.000	767.300	762.800	784.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89.754,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.692.844,57	36.104.110	40.501.190	40.500.230	40.355.560	40.021.360	40.182.160
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.179,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	328.655,38	590.500	602.500	564.500	577.500	540.500	553.500
521800	Zuführung Instandhaltungsrückstellung	2.980.999,68	0	0	0	0	0	0
523000	Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	253.387,07	134.500	232.500	207.500	182.500	157.500	157.500
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.302.261,00	1.500.000	2.090.000	2.100.000	2.110.000	2.121.000	2.132.000
523300	Erstattungen an Zweckverbände	184.325,70	167.000	0	0	0	0	0
523502	Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
523700	Erstattungen an private Unternehmen	23.217,31	48.800	48.800	49.200	49.600	49.900	50.400
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
524101	Strom	875.326,83	778.200	1.021.200	1.148.500	1.149.800	1.136.800	1.136.800
524102	Gas / Öl	1.232.177,24	1.314.000	1.423.000	1.451.000	1.476.000	1.575.000	1.655.000
524103	Gebäudeversicherung	210.564,40	217.000	212.000	222.300	244.000	266.000	277.000
524104	Gebäudereinigung	1.962.003,44	1.786.650	2.100.650	2.029.600	1.967.800	2.027.800	2.087.800
524105	Sonstige Betriebsaufwendungen	287.763,23	544.500	575.500	573.800	563.000	284.500	284.500
524106	Grundsteuer	24.855,47	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
524107	Abwassergebühren	320.651,15	455.000	442.500	450.000	450.000	450.000	450.000
524108	Wasserentgelte	142.006,68	195.000	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
524109	Abfallgebühren	239.543,06	220.000	315.000	315.000	280.000	280.000	280.000
524110	Winterdienst	9.925,76	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
524111 Straßenreinigung	14.200,81	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.494.403,58	2.725.000	2.391.000	2.096.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	
524131 Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltungsrückstellung)	5.222,19	0	0	0	0	0	0	0	
524132 Wiederkehrende Prüfungen Bauunterhaltung	244.648,31	0	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	
524200 Unterhaltung Infrastruktur	602.634,19	1.258.400	1.263.400	1.262.400	1.276.400	1.300.400	1.307.400		
524201 Strom Infrastrukturvermögen	515.815,49	582.000	597.700	612.500	627.900	643.400	659.400		
524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0		
524206 Grundsteuer Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
524208 Wasserentgelte Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen	27,30	50	50	50	50	50	50		
524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen	79,10	0	100	100	100	100	100		
525100 Haltung von Fahrzeugen	250.464,29	240.900	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190.514,76	223.270	233.570	228.570	230.070	228.570	228.570		
527100 Lernmittel	201.052,17	281.700	333.400	338.900	338.900	338.900	338.900	338.900	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	212.553,34	255.050	309.300	302.800	290.300	295.000	282.800		
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.785.308,05	8.889.250	10.201.300	10.275.200	10.327.500	10.071.400	10.071.000		
529101 Softwarewartung	410.170,80	544.550	521.220	568.070	570.940	571.540	572.240		
529102 Schülerbeförderung	1.811.698,10	1.975.000	1.950.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	427.200,75	486.700	582.800	544.200	603.200	638.200	570.100		
529104 Dienstleistungen an den Zweckverband VHS	64.163,52	121.000	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
529104 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	300.150	300.150	300.150	300.150	300.150	300.150	
529110 Dienstleistungen an verb. Unternehmen (Sonstige)	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
529111 Dienstleistungen Technische Dienste	290.880,43	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	645.541,81	520.290	964.650	980.990	803.950	761.850	770.250		
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	22.839,90	142.100	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	194.752,77	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	6.736.776,26	6.175.000	6.560.000	6.670.000	6.750.000	6.829.800	6.909.600		
529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	372.043,77	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.700.009,98	2.702.100	2.679.000	2.650.000	2.621.000	2.588.100	2.542.200		
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.471.532,14	17.678.890	17.080.500	17.366.000	17.733.300	19.921.400	20.332.700		
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.800.655,15	16.678.890	16.580.500	16.866.000	17.233.300	19.421.400	19.832.700		
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	555.022,80	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
571103 Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)	73.848,56	0	0	0	0	0	0	0	
573101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	42.005,63	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	84.985.058,62	86.424.220	90.031.950	93.657.500	96.548.350	99.449.250	102.348.600		
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	3.845,17	0	0	0	0	0	0	0	
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	329.243,55	0	0	0	0	0	0	0	
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.554.480,00	2.438.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	682.056,57	754.520	729.700	778.300	759.200	763.000	710.700		
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.667.583,75	14.569.000	17.624.350	18.508.200	19.387.250	20.304.450	21.217.700		

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	19.661,74	34.100	21.800	18.500	18.200	17.900	17.600
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.262.337,57	5.228.500	5.494.500	5.629.500	5.767.500	5.909.500	6.055.500
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.325.209,88	9.201.000	10.628.000	10.840.000	11.057.000	11.277.000	11.502.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.952.960,42	4.141.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
534100	Gewerbesteuerumlage	3.504.560,64	4.203.400	4.132.900	4.491.300	4.811.500	5.032.700	5.261.400
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0		
537400	Kreisumlage	42.180.866,37	44.276.000	43.236.000	45.212.000	46.568.000	47.965.000	49.404.000
537900	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	410.107,96	480.000	661.000	676.000	676.000	676.000	676.000
5399101	Krankenhausumlage	1.092.145,00	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278.403,34	10.740.980	12.126.560	11.750.370	11.867.890	11.524.390	11.353.140
541200	Aus- und Fortbildung	425.646,51	701.960	783.080	726.430	708.330	738.920	705.320
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	92.148,26	210.340	199.020	201.871	198.322	197.553	197.404
541202	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.971,98	74.330	171.330	106.330	106.530	106.530	106.530
541203	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	109.995,51	133.100	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	683.080,31	739.900	823.200	835.200	873.700	893.700	843.700
542200	Mieten und Pachten	1.410.445,02	1.773.100	2.062.900	1.833.200	1.842.000	1.313.500	1.262.000
542300	Leasing	3.582,11	3.500	500	500	500	500	500
542900	Auswendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.090,50	55.485	56.885	56.885	56.885	56.885	56.885
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	993.686,81	996.710	1.128.770	1.053.120	1.054.520	1.056.540	1.057.340
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	462.886,36	531.850	556.600	536.949	572.638	638.897	557.446
543102	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	61.488,95	51.020	72.520	72.520	72.520	72.520	72.520
543104	GVG_60-410 €	0,00	0	0	0	0		
543105	GVG_60-410 € (Neu)	121.585,52	153.630	173.630	169.130	169.630	166.130	165.630
543110	Rücklastschriften	1.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0		
544102	Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0		
544104	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0		
544105	Inventarversicherung	0,00	0	0	0	0		
544106	Schülerversicherung	0,00	0	0	0	0		
544107	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0		
544110	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	0	0	0	0		
544200	Umsatzsteuer	167.261,99	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
544500	Sonstige Steuern	1.306.333,22	1.209.025	1.274.825	1.299.725	1.325.125	1.351.025	1.377.425
544600	Schülerversicherung	429.561,48	445.500	425.400	435.000	435.000	435.000	435.000
544601	Inventarversicherung	53.601,99	66.070	70.020	72.620	75.320	77.420	80.320
544602	Sonstige Versicherungen	507.312,38	526.140	527.690	527.990	533.340	532.840	533.190
544800	Schadensfälle	0,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.485,02	1.904.000	2.376.000	2.424.000	2.472.000	2.521.000	2.571.000
547300	Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	8.458,54	0	0	0	0		
547301	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	520.267,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
549100	Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400	400
549200	Fraktionszuwendungen	176.457,37	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
549500	Zuführungen Sonstige Rückstellungen	1.346.134,00	0	0	0	0		
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.105,53	184.100	226.490	235.600	214.530	214.530	214.530
549902	Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	307.008,40	269.700	343.100	308.700	302.400	296.300	261.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>214.369.800</b>	<b>226.571.000</b>	<b>232.714.000</b>	<b>237.949.800</b>	<b>244.138.200</b>	<b>249.250.200</b>
<b>18</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.760.998,86</b>	<b>504.400</b>	<b>-11.027.400</b>	<b>-8.038.400</b>	<b>-4.499.500</b>	<b>-2.116.500</b>	<b>1.372.000</b>
19	Finanzerträge	3.976.204,28	3.836.100	5.068.000	3.540.000	3.416.000	3.292.000	3.179.000

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.720.809,35	3.655.000	4.922.000	3.325.000	3.190.000	3.075.000	2.970.000
461504 Zinserträge SWA	0,00	0	57.500	83.700	79.400	75.200	71.000
461504 Zinserträge WFA	81.310,55	87.400	6.400	19.200	25.300	24.500	23.800
461506 Zinserträge NASS	86.981,40	89.000	77.900	108.500	117.300	113.700	110.100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	83.208,87	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.172,56	4.600	3.650	3.050	3.450	3.050	3.550
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	721,55	100	550	550	550	550	550
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.248.613	3.937.500	2.999.000	3.358.000	3.769.000	4.142.000	4.480.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	2.486,56	15.000	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	121,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.554,65	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551501 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	141.618,69	236.000	114.500	153.000	250.000	300.000	350.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.090.000,50	2.567.200	2.113.800	2.435.300	2.596.800	2.771.400	2.909.500
551701 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	334.802,50	708.000	342.000	461.000	750.000	900.000	1.050.000
551801 Zinsaufwendungen Kassenkredite sonstiger inländischer Bereich	258.741,64	256.000	256.000	136.000	0	0	0
559100 Kreditbeschaffungskosten	305,00	400	700	700	200	600	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	416.982,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>727.590,79</b>	<b>-101.400</b>	<b>2.069.000</b>	<b>182.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>22 ERG. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>4.488.589,65</b>	<b>403.000</b>	<b>-8.958.400</b>	<b>-7.856.400</b>	<b>-4.852.500</b>	<b>-2.966.500</b>	<b>71.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
491100 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>0</b>	<b>8.997.300</b>	<b>7.856.400</b>	<b>4.852.500</b>	<b>2.966.500</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>7.357.721,79</b>	<b>403.000</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.418.606,54	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.728.483,14	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-309.876,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan 2022 / 2023

Stadt Arnberg

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.082.125,82	121.262.700	118.158.000	127.122.000	134.210.000	139.857.000	145.730.000
601100 EZ Grundsteuer A	73.197,90	75.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
601200 EZ Grundsteuer B	13.429.713,49	13.712.000	13.809.000	15.524.000	15.663.000	15.805.000	15.948.000
601300 EZ Gewerbesteuer	45.959.809,51	55.124.000	54.200.000	58.900.000	63.100.000	66.000.000	69.000.000
602100 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.890.358,34	38.912.000	37.325.000	39.527.000	42.017.000	44.370.000	46.855.000
602200 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.297.621,96	8.666.600	7.980.000	8.180.000	8.330.000	8.480.000	8.620.000
603100 EZ Vergnügungssteuer	441.815,67	600.000	550.000	575.000	600.000	600.000	600.000
603200 EZ Hundesteuer	463.294,56	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
603600 EZ Sexsteuer	20.329,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
605100 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.505.984,79	3.692.300	3.707.000	3.829.000	3.913.000	4.015.000	4.120.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.097.182,92	46.677.570	50.524.635	50.103.165	51.903.190	53.588.265	55.649.715
611100 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	22.686.209,00	24.241.000	24.965.000	24.300.000	25.400.000	26.600.000	27.900.000
613100 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.523.266,00	0	0	0	0	0	0
614000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	403.927,06	417.750	712.350	337.350	298.350	298.350	298.350
614100 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.349.012,59	19.745.170	23.673.535	24.309.065	25.233.690	25.720.765	26.482.215
614200 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.650	2.650	2.650	3.650	1.650	1.650
614500 EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Beteilig., Sondvermögl.	10.344,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614501 EZ Spenden verbundene Unternehmen	23.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614700 EZ Zuschüsse von privaten Unternehmen	54.953,36	25.000	41.200	24.200	14.200	14.200	14.200
614701 EZ Spenden von privaten Unternehmen	8.637,09	5500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
614800 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	145.193,47	76.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
614801 EZ Spenden von Privatpersonen	5.488,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
618100 EZ Allg. Umlagen vom Land	2.885.550,64	2.136.000	1.007.700	1.007.700	831.100	831.100	831.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.454.438,74	2.272.500	2.342.500	2.292.500	2.242.500	2.192.500	2.192.500
621100 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	737.158,60	432.500	502.500	452.500	402.500	352.500	352.500
622100 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.631.500,39	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
629100 EZ Sonstige Transfereinzahlungen	85.779,75	90000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.796.507,53	13.130.650	13.711.742	13.996.563	13.107.990	13.237.417	13.369.418
631100 EZ Verwaltungsgebühren	1.458.624,33	1.770.650	1.781.342	1.782.363	1.783.290	1.783.517	1.784.518
632100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.337.883,20	11.360.000	11.930.400	12.214.200	11.324.700	11.453.900	11.584.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.281,99	1.955.130	1.964.730	1.943.730	1.925.230	1.921.730	1.921.730
641100 EZ Mieten, Pachten	1.076.023,98	1.074.530	1.091.530	1.071.530	1.054.030	1.051.530	1.051.530
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.563.221,77	712.400	708.000	707.000	706.000	705.000	705.000
646100 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	90.036,24	168.200	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.386.265,20	10.636.520	11.053.873	11.224.122	11.483.570	11.697.868	11.858.917
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.243.425,28	2.175.000	2.246.000	2.261.400	2.362.200	2.430.850	2.443.150
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.635.854,15	5.047.470	5.365.500	5.450.500	5.554.900	5.661.400	5.770.000
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Zweckverband SIT	2.261,23	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648301 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	333.582,48	308.500	243.737	245.418	247.672	249.027	250.830
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.696,09	0	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	812.886,16	826.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
648501 Erstattungen Technische Dienste	853.517,97	992.300	1.066.293	1.083.337	1.108.067	1.131.966	1.155.385
648502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	452.769,22	491.000	539.430	564.887	573.921	584.368	594.145
648504 Erstattungen wfa	87.529,24	93.500	97.710	111.354	119.111	120.225	121.912
648505 Erstattungen Entwässerung	337.548,00	220.200	208.003	210.526	215.099	219.332	224.595
648506 Erstattungen NASS	35.900,94	76.000	38.000	57.500	63.400	61.500	59.700
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	276.018,68	36.100	66.100	56.100	56.100	56.100	56.100
648701 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Klinikum Arnberg	43.540,62	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	240.798,85	308.300	283.600	283.600	283.600	283.600	283.600
648810	Einzahlungen Erstattungen Rücklastschriften	936,29	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.802.355,78	4.788.120	4.773.120	5.064.520	5.295.820	5.386.920	5.317.920
651100	EZ Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.604.270,74	3.227.000	3.116.300	3.416.300	3.656.300	3.756.300	3.696.300
652200	EZ Erstattung Umsatzsteuer	215.807,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	EZ Bußgelder	663.504,84	631.000	840.500	840.500	840.500	840.500	840.500
656200	EZ Säumniszuschläge	71.624,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
656201	EZ Gewerbesteuernachzahlungen	299.594,71	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
656202	EZ Mahngebühren	45.233,12	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	155.332,41	202.500	243.700	235.100	226.400	217.500	208.500
656301	Sicherheitsleistungen Fachdienst 1.3 (EZ aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.359,27	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620	275.620
659101	Andere sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
659102	Sponsoring von verbundenen Unternehmen	1.804,66	0	0	0	0	0	0
659103	Sponsoring von privaten Unternehmen	3.118,97	0	0	0	0	0	0
659105	Versicherungsleistungen	85.138,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
659111	Einzahlungen DP Spenden	5.441,00	0	0	0	0	0	0
659112	Einzahlungen DP Verschiedenes	1.908.074,04	0	0	0	0	0	0
659113	Einzahlungen DP Vollkomm Amtshilfeersuchen (AHE)	-1.932,64	0	0	0	0	0	0
6591141	Einzahlungen DP Valutensalden Technische Dienste	985.917,41	0	0	0	0	0	0
6591142	Einzahlungen DP Valutensalden Stadtentwässerung	-2.594.003,48	0	0	0	0	0	0
6591143	Einzahlungen DP Valutensalden Zweckverband VHS	-153.094,59	0	0	0	0	0	0
6591144	Einzahlungen DP Valutensalden Wasserbeschaffungsverband Holzen	-227.018,86	0	0	0	0	0	0
6591145	Einzahlungen DP Valutensalden Wasserbeschaffungsverband Arnsberg	-521.632,47	0	0	0	0	0	0
659115	Einzahlungen DP Theaterabrechnungen Stadtbüro	-30,00	0	0	0	0	0	0
659116	Einzahlungen DP Ausgleichsabgabe	12.229,85	0	0	0	0	0	0
6591191	Sicherheitsleistungen Steuern	19.209,00	0	0	0	0	0	0
659132	Einzahlungen DP GBA Entwässerungsgebühren Stadtwerke (Kanal)	406,50	0	0	0	0	0	0
659133	Einzahlungen DP GBA Straßenreinigungsgebühren	-60,63	0	0	0	0	0	0
659134	Einzahlungen DP GBA Winterdienst	1.124,13	0	0	0	0	0	0
659135	Einzahlungen DP GBA Abfallgebühren	5.769,54	0	0	0	0	0	0
659136	Einzahlungen DP JPO / Betreutenkonten	7.265,65	0	0	0	0	0	0
659137	Einzahlungen DP Marktstandsgelder (wfa)	-72,80	0	0	0	0	0	0
6591371	Einzahlungen DP Werbekostenpauschale Markt	3.685,77	0	0	0	0	0	0
659138	Einzahlungen DP Wohnungsbaustiftung	0,00	0	0	0	0	0	0
659140	Einzahlungen DP Spenden Feuerwehr	8.682,73	0	0	0	0	0	0
659142	Einzahlungen DP Anteil Stadtwerke Amsberg an Grundbesitzabgaben	9.116,94	0	0	0	0	0	0
659143	Einzahlungen DP Vorausleistungen Beiträge FD 4,6	151.215,79	0	0	0	0	0	0
659144	Einzahlungen DP Beiträge Stadtwerke	-26.470,88	0	0	0	0	0	0
659151	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4021)	198,69	0	0	0	0	0	0
659152	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4012, 4013, 4014)	-2.452,21	0	0	0	0	0	0
659153	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4015, 4045, 4095)	739,86	0	0	0	0	0	0
659154	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4011, 4016, 4001)	-6.199,62	0	0	0	0	0	0
659155	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4004, 4005, 4007, 4008, 4017)	191,63	0	0	0	0	0	0
659157	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4022, 4026, 4034, 4098)	-3.548,77	0	0	0	0	0	0
659167	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4089)	1.455,05	0	0	0	0	0	0
659168	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4037, 4038, 4040)	-2.383,99	0	0	0	0	0	0
659169	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4086, 4087, 4088)	-1.762,40	0	0	0	0	0	0
659170	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4039)	-2.558,60	0	0	0	0	0	0



		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
659172	Einzahlungen DP Jobcenter SGB XII (4078, 4079)	30,00	0	0	0	0	0	0
659173	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7014)	-27.714,79	0	0	0	0	0	0
659174	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7001)	-990,10	0	0	0	0	0	0
659175	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7015, 7016)	-9.312,33	0	0	0	0	0	0
659176	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7017)	0,00	0	0	0	0	0	0
659177	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7022, 7023)	-1.887,51	0	0	0	0	0	0
659178	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7058, 7059)	-143,24	0	0	0	0	0	0
659179	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7060, 7061)	-4.831,76	0	0	0	0	0	0
659180	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7054)	-41.791,27	0	0	0	0	0	0
659181	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7048, 7049,7050)	-340,32	0	0	0	0	0	0
6591811	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7040)	-265,80	0	0	0	0	0	0
659182	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7051)	-125,45	0	0	0	0	0	0
659183	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7055, 7056)	2.515,61	0	0	0	0	0	0
659185	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7052, 7053)	-15.235,28	0	0	0	0	0	0
659186	Einzahlungen DP Jobcenter SGB II (7070)	-4.264,52	0	0	0	0	0	0
659187	Einzahlungen DP Abwicklungs Schecks Jobcenter	11.788,46	0	0	0	0	0	0
6591882	Einzahlungen DP Fundsachen Stadtbüro	1.958,27						
6591883	EZ Kautio n Vermietung Fahrradboxen	-45,00						
659191	Einzahlungen DP Jobcenter Bildung und Teilhabe (7030)	4.764,00	0	0	0	0	0	0
659193	Einzahlungen DP Bildung und Teilhabe (7080)	273,60	0	0	0	0	0	0
659194	Einzahlungen DP Spenden Soziale Härtefälle	-490,34	0	0	0	0	0	0
659195	Einzahlungen DP Spenden Flüchtlingsfamilien in Arnsberg	-2.039,96	0	0	0	0	0	0
659196	Einzahlungen DP Jobcenter Tilgung/Zinsen Darlehen (unter 65 Jahre)	84,06	0	0	0	0	0	0
659197	Einzahlungen DP Jobcenter Tilgung/Zinsen Darlehen (über 65 Jahre)	234,42	0	0	0	0	0	0
659198	EZ Spenden Freundeskreise	7.894,09						
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.141.796,67	4.510.100	5.068.000	3.540.000	3.416.000	3.292.000	3.179.000
661500	Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermö g.	3.713.106,35	4.191.600	4.922.000	3.325.000	3.190.000	3.075.000	2.970.000
661502	Zinseinzahlungen SWA	0,00	0	57.500	83.700	79.400	75.200	71.000
661504	Zinseinzahlungen WFA	38.860,23	142400	6.400	19.200	25.300	24.500	23.800
661506	Zinseinzahlungen vom NASS	86.981,40	171400	77.900	108.500	117.300	113.700	110.100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	92.978,59	0	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.656,84	4.600	3.650	3.050	3.450	3.050	3.550
665100	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	721,55	100	550	550	550	550	550
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
669110	Geldmarktkonto Rettungsdienst	189.172,37	0	0	0	0	0	0
669111	Geldmarktkonto Stiftung Amt Hüsten	11.969,34	0	0	0	0	0	0
669113	Geldmarktkonto Stiftung Voßwinkel	-650,00	0	0	0	0	0	0
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.489.954,65	205.233.290	207.596.600	215.286.600	223.584.300	231.173.700	239.219.200
10	Personalauszahlungen	50.425.846,03	54.939.900	57.892.800	60.050.600	61.604.900	63.095.900	64.610.300
701100	Dienstbezüge Beamte	10.318.215,74	11.244.700	10.993.100	11.824.600	12.124.400	12.421.600	12.727.200
701200	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.802.279,28	33.373.900	35.740.100	36.789.700	37.762.100	38.670.700	39.601.200
701900	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	9.189,52	0	0	0	0	0	0
701902	AZ Honorarkräfte	159.152,92	136.500	148.500	143.500	143.500	143.500	143.500
702200	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.376.052,57	2.590.400	2.769.500	2.860.900	2.933.300	3.006.400	3.077.400
703200	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.161.493,78	6.684.400	7.331.600	7.511.900	7.701.600	7.893.700	8.081.000
703900	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
704100	AZ Beihilfen	599.462,22	910.000	910.000	920.000	940.000	960.000	980.000
11	Versorgungsauszahlungen	5.400.175,11	6.047.500	6.735.300	7.089.500	7.265.500	7.445.400	7.629.300
712100	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.696.458,45	5.217.500	5.905.300	6.239.500	6.395.500	6.555.400	6.719.300

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
			2020	2021	2022	2023	2024
714100 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	703.716,66	830.000	830.000	850.000	870.000	890.000	910.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	36.952.420,58	36.148.995	40.526.380	40.500.230	40.355.560	40.021.360	40.182.160
721500 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.574,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721501 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsrückstellung)	588.309,81	0	0	0	0	0	0
721600 AZ Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.214.691,57	590.500	602.500	564.500	577.500	540.500	553.500
723000 AZ Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 AZ Erstattungen an das Land	278.647,06	134.500	232.500	207.500	182.500	157.500	157.500
723200 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.494.624,51	1.500.000	2.090.000	2.100.000	2.110.000	2.121.000	2.132.000
723300 AZ Erstattungen an Zweckverbände	167.000,00	167.000	0	0	0	0	0
723500 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
723502 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
723700 AZ Erstattungen an private Unternehmen	42.028,24	48.800	48.800	49.200	49.600	49.900	50.400
723800 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
724101 AZ Strom	1.000.593,04	778.200	1.021.200	1.148.500	1.149.800	1.136.800	1.136.800
724102 AZ Gas / Öl	1.240.902,81	1.314.000	1.423.000	1.451.000	1.476.000	1.575.000	1.655.000
724103 AZ Gebäudeversicherung	210.503,23	217.000	212.000	222.300	244.000	266.000	277.000
724104 AZ Gebäudereinigung	1.920.994,84	1.786.650	2.100.650	2.029.600	1.967.800	2.027.800	2.087.800
724105 AZ Sonstige Leistungen Dritter	290.478,44	544.500	575.500	573.800	563.000	284.500	284.500
724106 AZ Grundsteuer	24.855,47	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
724107 AZ Abwassergebühren	404.867,34	455.000	442.500	450.000	450.000	450.000	450.000
724108 AZ Wasserentgelte	189.465,17	195.000	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
724109 AZ Abfallgebühren	239.543,06	220.000	315.000	315.000	280.000	280.000	280.000
724110 AZ Winterdienst	9.925,76	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
724111 AZ Straßenreinigung	14.200,81	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
724130 AZ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.277.740,20	2.725.000	2.391.000	2.096.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
724131 AZ Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltungsrückstellung)	181.970,12	0	0	0	0	0	0
724132 AZ Wiederkehrende Prüfung Bauunterhaltung	219.537,81	0	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
724200 AZ Unterhaltung Infrastrukturvermögen	720.831,38	1.258.400	1.263.400	1.262.400	1.276.400	1.300.400	1.307.400
724201 AZ Strom Infrastrukturvermögen	492.681,47	582.000	597.700	612.500	627.900	643.400	659.400
724204 AZ Gebäudereinigung Infrastruktur	0,00	2.000	0	0	0	0	0
724206 AZ Grundsteuer Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
724208 AZ Wasserentgelte Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
724210 AZ Winterdienst Infrastruktur	27,30	50	50	50	50	50	50
724211 AZ Straßenreinigung Infrastruktur	79,10	0	100	100	100	100	100
725100 AZ Haltung von Fahrzeugen	237.733,83	240.900	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
725500 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187.969,16	223.270	233.570	228.570	230.070	228.570	228.570
727100 AZ Lernmittel	201.441,97	281.700	333.400	338.900	338.900	338.900	338.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	215.988,92	255.050	309.300	302.800	290.300	295.000	282.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.827.677,90	8.908.950	10.201.300	10.275.200	10.327.500	10.071.400	10.071.000
729101 Auszahlungen Softwarewartungskosten	467.334,59	544.550	521.220	568.070	570.940	571.540	572.240
729102 Schülerbeförderung	1.851.920,80	1.975.000	1.950.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
729103 Dienstleistungen Zweckverband SIT	423.751,17	486.700	582.800	544.200	603.200	638.200	570.100
729104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	76.825,29	121.000	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
729105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	300.150	300.150	300.150	300.150	300.150
729110 Dienstleistungen Sonstige	34.000,00	0	0	0	0	0	0
729111 Dienstleistungen der Technischen Dienste	288.369,65	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
729112 Dienstleistungen Stadtwerke	611.633,07	545.475	989.840	980.990	803.950	761.850	770.250
729113 Dienstleistungen NASS	102.782,96	142.100	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
729114 Dienstleistungen KFZ-Management	194.659,10	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
729115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	7.632.829,73	6.175.000	6.560.000	6.670.000	6.750.000	6.829.800	6.909.600
729116 Dienstleistungen Gesamtanteil Straßenreinigung und Winterdienst	372.043,77	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
729117 Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.826.564,02	2.702.100	2.679.000	2.650.000	2.621.000	2.588.100	2.542.200
729124 Auszahlungen Durchlaufender Posten Handvorschüsse	-12.178,70	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.192.938,48	3.937.500	2.999.000	3.358.000	3.769.000	4.142.000	4.480.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	2.486,56	15.000	17.000	17.000	17.000	15.000	15.000
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	403,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	147.824,35	239.900	118.500	157.000	254.000	304.000	354.000

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung		
			2020	2021	2022	2023	2024
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.464.607,34	3.275.200	2.455.800	2.896.300	3.346.800	3.671.400	3.959.500
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	258.741,64	256.000	256.000	136.000	0	0	0
759100 AZ Kreditbeschaffungskosten	305,00	400	700	700	200	600	500
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.318.570,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Transferauszahlungen	83.626.038,05	86.424.220	90.031.950	93.657.500	96.548.350	99.449.250	102.348.600
731000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	20.768,66	0	0	0	0	0	0
731300 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	357.457,55	0	0	0	0	0	0
731500 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.529.700,00	2.438.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700
731700 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	657.724,33	754.520	729.700	778.300	759.200	763.000	710.700
731800 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.438.920,97	14.569.000	17.624.350	18.508.200	19.387.250	20.304.450	21.217.700
732800 AZ Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	24.992,22	34.100	21.800	18.500	18.200	17.900	17.600
733100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.349.630,98	5.228.500	5.494.500	5.629.500	5.767.500	5.909.500	6.055.500
733200 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.962.112,08	9.201.000	10.628.000	10.840.000	11.057.000	11.277.000	11.502.000
733900 AZ Sonstige soziale Leistungen	2.934.439,06	4.141.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
734100 AZ Gewerbesteuerumlage	2.716.919,41	4.203.400	4.132.900	4.491.300	4.811.500	5.032.700	5.261.400
734200 AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	-49.746,54	0	0	0	0	0	0
737400 AZ Kreisumlage	42.180.866,37	44.276.000	43.236.000	45.212.000	46.568.000	47.965.000	49.404.000
737900 AZ Umlage Zweckverbände	410.107,96	480.000	661.000	676.000	676.000	676.000	676.000
739901 AZ Krankenhausumlage	1.092.145,00	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.972.663,90	9.971.280	11.283.570	10.941.170	11.065.490	10.727.290	10.590.840
741200 AZ für Aus- und Fortbildung	369.616,24	701.960	783.080	726.430	708.330	738.920	705.320
741201 AZ Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschließlich Reisekosten)	95.175,03	210.340	199.020	201.871	198.322	197.553	197.404
741202 AZ Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.474,57	74.330	171.330	106.330	106.530	106.530	106.530
741203 Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	108.221,08	133.100	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	694.252,71	739.900	823.200	835.200	873.700	893.700	843.700
742200 AZ Mieten, Pachten	1.456.614,57	1.773.100	2.062.900	1.833.200	1.842.000	1.313.500	1.262.000
742300 AZ Leasing	3.899,60	3.500	500	500	500	500	500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.060,81	55.485	56.885	56.885	56.885	56.885	56.885
743100 Geschäftsauszahlungen	1.001.218,80	996.710	1.128.770	1.053.120	1.054.520	1.056.540	1.057.340
743101 Auszahlungen für Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	465.027,03	531.850	556.710	536.449	572.638	638.097	556.946
743102 Auszahlungen für Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	71.538,86	51.020	72.520	72.520	72.520	72.520	72.520
743105 Auszahlungen GVG	119.088,52	153630	173.630	169.130	169.630	166.130	165.630
743110 Auszahlungen Rücklastschriften	1.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
744200 Umsatzsteuer	205.181,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
744500 Sonstige Steuern	1.148.961,95	1.209.025	1.274.825	1.299.725	1.325.125	1.351.025	1.377.425
744600 Schülerversicherung	429.561,48	445.500	425.400	435.000	435.000	435.000	435.000
744601 Inventarversicherung	53.537,85	66.070	70.020	72.620	75.320	77.420	80.320
744602 Sonstige Versicherungen	507.168,61	526.140	527.690	527.990	533.340	532.840	533.190
744800 Schadensfälle	0,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
746100 AZ Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.485,02	1.904.000	2.376.000	2.424.000	2.472.000	2.521.000	2.571.000
748201 AZ Vollverzinsung Gewerbesteuer	450,00	0	0	0	0	0	0
749100 AZ Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400	400
749200 AZ Fraktionszuwendungen	172.309,42	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.012,61	184.100	226.490	235.600	214.530	214.530	214.530
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.570.082,15	197.469.395	209.469.000	215.597.000	220.608.800	224.881.200	229.841.200
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>25.919.872,50</b>	<b>7.763.895</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>2.975.500</b>	<b>6.292.500</b>	<b>9.378.000</b>
18 Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.966.813,92	14.767.200	16.930.900	21.445.400	29.169.550	18.273.400	17.303.700
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	11.040,75	1.193.000	847.000	927.700	1.149.300	1.149.300	261.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.200.494,86	11.157.200	13.513.900	17.947.700	25.450.250	14.554.100	14.472.700
681101 Investitionszuwendungen Allgemeine Investitionszuschüsse	4.210.377,42	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
681102	Investitionszuwendungen Schulpauschale	2.003.290,00	2.003.800	2.131.300	2.131.300	2.131.300	2.131.300	2.131.300
681103	Investitionszuwendungen Sportpauschale	223.237,00	223.200	248.700	248.700	248.700	248.700	248.700
681104	Investitionszuwendungen Feuerschutzpauschale	183.335,85	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
681500	Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	118.513,68	20.000	0	0	0	0	0
681701	Versicherungsleistungen zu Investitionen	5.886,51	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.637,85	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen		1.160.436,41	600.000	600.000	600.000	600.000	4.100.000	4.100.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.135.166,79	600.000	600.000	600.000	600.000	4.100.000	4.100.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.269,62	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen		49.414,00	0	0	0	0	0	0
684200	EZ Veräuß. Börsennotierter Aktien	1.440,89	0	0	0	0	0	0
684500	EZ Veräuß. Kapitalmarktpapiere	47.973,11	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten		540.480,82	4.949.100	1.591.700	3.531.300	5.231.950	4.406.500	3.720.800
688100	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	540.480,82	4.949.100	1.591.700	3.531.300	5.231.950	4.406.500	3.720.800
22 Sonst. Investitionseinzahlungen		507.715,05	684.110	480.060	631.070	678.100	679.800	681.600
686500	Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	288.855,89	681700	475.500	626.800	673.900	675.600	677.400
686810	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich bis 1 Jahr	3.509,42	250	0	70	0	0	0
686820	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich 1 bis 5 Jahre	4.809,89	360	360	0	0	2400	4200
686830	Rückflüsse Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich mehr als 5 Jahre	107.234,46	1800	4.200	4.200	4.200	1.800	0
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	103.305,39	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>		<b>14.224.860,20</b>	<b>21.000.410</b>	<b>19.602.660</b>	<b>26.207.770</b>	<b>35.679.600</b>	<b>27.459.700</b>	<b>25.806.100</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.		873.800,03	300.000	230.000	200.000	200.000	250.000	200.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.800,03	300.000	230.000	200.000	200.000	250.000	200.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen		10.289.136,64	36.012.600	30.747.400	59.530.800	61.376.900	29.100.700	20.833.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.414.042,79	18.865.000	15.355.000	33.050.000	35.367.200	7.095.000	2.295.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.824.507,84	15.297.100	10.998.900	17.773.800	19.887.500	18.553.200	16.025.500
785230	Auszahlungen für Leistungen der Stadtwerke Arnsberg für Investitionen	245.861,48	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
785240	Auszahlungen für Leistungen an die Technischen Dienste i.R.v. Investitionen	1.675,00	0	0	0	0	0	0
785250	Auszahlungen für Leistungen an die Stadtentwässerung i.R.v. Investitionen	6.001,27	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.797.048,26	1.850.500	4.333.500	8.647.000	6.062.200	3.392.500	2.453.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		3.324.244,63	2.722.800	4.710.700	2.878.300	2.417.600	2.816.300	2.966.300
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	3.229.169,14	2.642.800	4.630.700	2.798.300	2.337.600	2.736.300	2.886.300
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2.992,43	0	0	0	0	0	0
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit Festwertbewertung	92.083,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen		103.305,39	0	0	0	0	0	0
784500	Auszahlungen für den Erwerb nicht börsennotierter Aktien	50.186,09	0	0	0	0	0	0
784800	Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen	53.119,30	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		340.775,40	510.000	1.150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
781100	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781700	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	340.775,40	510000	1.150.000	150.000	150000	150000	150000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.716.472,81	0	10.420.000	4.540.000	0	0	0
786500	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	2.500.000,00	0	10.420.000	4.540.000	0	0	0
786810	Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Planung			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
786820 Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 bis 2 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
786830 Gew. von Ausleihungen a.d.sonstigen inländischen Bereich Laufzeit > 5 Jahre	34.661,55	0	0	0	0	0	0	
789100 Rückzahlung Investitionszuwendungen	132.397,26	0	0	0	0	0	0	
789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	49.414,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>39.545.400</b>	<b>47.258.100</b>	<b>67.299.100</b>	<b>64.144.500</b>	<b>32.317.000</b>	<b>24.149.800</b>	
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.422.874,70</b>	<b>-18.544.990</b>	<b>-27.655.440</b>	<b>-41.091.330</b>	<b>-28.464.900</b>	<b>-4.857.300</b>	<b>1.656.300</b>	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	22.496.997,80	-10.781.095	-29.527.840	-41.401.730	-25.489.400	1.435.200	11.034.300	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.735.196,53	23.703.295	35.306.700	50.705.500	36.145.000	16.240.900	6.007.100	
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Fester Zins	5.504.444,00	21.574.095	33.059.000	46.339.000	33.532.000	9.922.000	4.000.000	
692734 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Umschuldungen	2.230.752,53	2.129.200	2.247.700	4.366.500	2.613.000	6.318.900	2.007.100	
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.161.400,00	0	7.127.240	5.747.230	3.366.000	164.600	87.000	
693710 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr € Fester Zins	110.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
693711 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr € Variabler Zins	162.161.400,00	0	0	0	0	0	0	
693720 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre € Fester Zins	0,00	0	0	0	0	0	0	
693730 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre € Fester Zins <sup>1)</sup>	0,00	0	7.127.240	5.747.230	3.366.000	164.600	87.000	
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.091.383,59	8.794.200	8.906.100	11.051.000	10.021.600	13.840.700	9.381.700	
792740 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Umschuldungen)	2.230.752,53	2.129.200	2.247.700	4.366.500	2.613.000	6.318.900	2.007.100	
792750 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (ordentliche Tilgung)	5.860.631,06	6.665.000	6.658.400	6.684.500	7.408.600	7.521.800	7.374.600	
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	297.170.400,00	128.000	0	0	0	0	3.746.700	
793210 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung v.verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. € / Variabler Zins	0,00	128.000						
793510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung v.verb. Untern., Beteilig., Sonderverm. € / Variabler Zins	0,00	0	0	0	0	0	0	
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten / Fester Zins	116.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten / Variabler Zins	181.170.400,00	0	0	0	0	0	3.746.700	
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.365.187,06</b>	<b>14.781.095</b>	<b>33.527.840</b>	<b>45.401.730</b>	<b>29.489.400</b>	<b>2.564.800</b>	<b>-7.034.300</b>	
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.868.189,26	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.124,00							
39 a Fremdmittel (Verwahr)	-254.383,10							
39 a Verwahr, Vorschuss, Sonstiges (Fremdm.)	-8.896,04							
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>1.591.655,60</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	

<sup>1)</sup> Angegeben werden die voraussichtlichen Veränderungen bei den Aufnahmen und Tilgung von Liquiditätskrediten, die tatsächlichen Zahlungen werden sich jedoch anders darstellen (s. Ergebnis 2020)

**Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan (ohne Honorarkräfte)**

Konto	Bezeichnung	Fort- schreibung 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €	Haushalts- ansatz 2026 €
	<b><u>Dienstbezüge und dgl.</u></b>						
501100	Beam:innen (netto)	11.165.100	10.940.000	11.800.000	12.095.500	12.397.500	12.707.200
501200	Tariflich Beschäftigte (netto)	33.333.900	35.471.400	36.514.500	37.709.600	38.650.700	39.581.200
505100	Pensionsrückstellungen	2.990.500	3.080.200	3.172.600	3.251.700	3.332.800	3.415.900
506100	Beihilferückstellungen	902.500	929.600	957.500	981.100	1.005.100	1.030.100
	<b><u>Beiträge zu Versorgungskassen</u></b>						
512100	Beam:innen (Versorgungsempfänger:innen) (netto)	3.956.100	4.470.000	4.785.000	4.921.100	5.069.300	5.233.300
502200	Tariflich Beschäftigte	2.590.400	2.769.500	2.860.900	2.933.300	3.006.400	3.077.400
	<b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u></b>						
503200	Tariflich Beschäftigte	6.684.400	7.331.600	7.511.900	7.701.600	7.893.700	8.081.000
	<b><u>Beihilfen,Unterstützungen u. dgl.</u></b>						
504100	Beihilfen für aktive Beam:innen	910.000	910.000	920.000	940.000	960.000	980.000
514100	Beihilfen für Pensionär:innen (netto)	752.200	780.000	774.000	767.300	762.800	784.000
	<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>63.285.100</b>	<b>66.682.300</b>	<b>69.296.400</b>	<b>71.301.200</b>	<b>73.078.300</b>	<b>74.890.100</b>
Erträge	davon Personalkosten-erstattungen Dritter/ Aktivierung von Eigenleistungen	<b>-17.792.800</b>	<b>-19.041.900</b>	<b>-19.575.400</b>	<b>-19.980.900</b>	<b>-20.395.400</b>	<b>-20.754.200</b>
	<b>Personalaufwand Stadt</b>	<b>45.492.300</b>	<b>47.640.400</b>	<b>49.721.000</b>	<b>51.320.300</b>	<b>52.682.900</b>	<b>54.135.900</b>
darin	<b>Entnahmen aus der Rückstellung Altersteilzeit</b>						
	für Beamte	79.600	53.100	24.600	28.900	24.100	20.000
	für tariflich Beschäftigte	40.000	268.700	275.200	52.500	20.000	20.000
		<b>119.600</b>	<b>321.800</b>	<b>299.800</b>	<b>81.400</b>	<b>44.100</b>	<b>40.000</b>

**Personalauszahlungen im Finanzplan (ohne Honorarkräfte)**

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fort- schreibung 2021 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2024 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2025 €</b>	<b>Haushalts- ansatz 2026 €</b>
	<b><u>Dienstbezüge und dgl.</u></b>						
701100	Beamt:innen (netto)	11.244.700	10.993.100	11.824.600	12.124.400	12.421.600	12.727.200
701200	Tariflich Beschäftigte	33.373.900	35.740.100	36.789.700	37.762.100	38.670.700	39.601.200
	<b><u>Beiträge zu Versorgungskassen</u></b>						
712100	Beamt:innen (Versorgungsempfänger:innen) (netto)	5.217.500	5.905.300	6.239.500	6.395.500	6.555.400	6.719.300
702200	Tariflich Beschäftigte	2.590.400	2.769.500	2.860.900	2.933.300	3.006.400	3.077.400
	<b><u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u></b>						
703200	Tariflich Beschäftigte	6.684.400	7.331.600	7.511.900	7.701.600	7.893.700	8.081.000
	<b><u>Beihilfen,Unterstützungen u. dgl.</u></b>						
704100	Beihilfen für aktive Beamt:innen	910.000	910.000	920.000	940.000	960.000	980.000
714100	Beihilfen für Pensionär:innen	830.000	830.000	850.000	870.000	890.000	910.000
	<b>Personalauszahlungen Insgesamt</b>	<b>60.850.900</b>	<b>64.479.600</b>	<b>66.996.600</b>	<b>68.726.900</b>	<b>70.397.800</b>	<b>72.096.100</b>
Einzahl- ungen	<b>davon Personalkosten-erstattungen Dritter</b>	<b>-17.392.800</b>	<b>-18.291.900</b>	<b>-18.825.400</b>	<b>-19.230.900</b>	<b>-19.645.400</b>	<b>-20.004.200</b>
	<b>Personalauszahlungen Stadt</b>	<b>43.458.100</b>	<b>46.187.700</b>	<b>48.171.200</b>	<b>49.496.000</b>	<b>50.752.400</b>	<b>52.091.900</b>

## Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für das städtische Personal (ohne Honorarkräfte) zeigen seit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ in 2008 folgende Entwicklung:

	Haushaltsjahr	Ergebnis / Ansatz €	Veränderung zum Vorjahr %
Ergebnis	2008	38.276.358	
Ergebnis	2009	41.676.651	+ 8,88 (3,30) 1)
Ergebnis	2010	41.043.228	- 1,52
Ergebnis	2011	42.749.237	+ 4,16
Ergebnis	2012	41.831.447	- 2,15
Ergebnis	2013	43.003.154	+ 2,80
Ergebnis	2014	44.666.757	+ 3,87
Ergebnis	2015	47.535.395	+ 6,42
Ergebnis	2016	47.339.625	- 0,41
Ergebnis	2017	51.033.563	+ 7,80
Ergebnis	2018	56.968.359	+ 11,63
Ergebnis	2019	57.526.626	+ 0,97
Ergebnis	2020	61.465.023	+ 6,84
Fortschreibung	2021	63.285.100	+ 2,96
<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>	<b>66.682.300</b>	<b>+ 5,37</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>69.296.400</b>	<b>+ 3,92</b>

- 1) In 2009 führte die Änderung der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse gegenüber 2008 bei den aktiven Beamten zu Entnahmen aus den Rücklagen i.H.v. 887.547 €. Dem standen zusätzlich Zuführungen zu den Rückstellungen für die Versorgungsempfänger i. H. v. 2.957.917 € gegenüber. Insgesamt entstanden somit Personalmehraufwendungen von 2.070.370 €. Blieben die Mehraufwendungen für diesen Sondereffekt unberücksichtigt, ist von einer Personalkostensteigerung i.H.v. 3,30 % auszugehen.

Die Personalveranschlagungen teilen sich in reine Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen auf:

HH-Jahr	Personal- aufwendungen	Veränderung zum Vorjahr in %	Versorgungs- aufwendungen	Veränderung zum Vorjahr in %
2021	58.576.800 €		4.708.300 €	
2022	61.432.300 €	+4,87	5.250.000 €	+11,51
2023	63.737.400 €	+3,75	5.559.000 €	+5,89



Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Brutto-Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten werden durch anteilige Entnahmen für die Versorgungsempfänger und Altersteilzeit wie folgt auf eine Netto-Belastung reduziert:

	2022	2023
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.080.200 €	3.172.600 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	929.600 €	957.500 €
<b>Gesamtzuführungen Brutto:</b>	<b>4.009.800 €</b>	<b>4.130.100 €</b>
Entnahme aus Pensionsrückstellung	1.435.300 €	1.454.500 €
Entnahme aus Beihilferückstellung	50.000 €	76.000 €
Entnahme aus Rückstellung Altersteilzeit	321.800 €	299.800 €
<b>Summe Rückstellungsentnahmen:</b>	<b>1.807.100 €</b>	<b>1.830.300 €</b>
<b>Gesamtzuführungen Netto:</b>	<b>2.202.700 €</b>	<b>2.299.800 €</b>

Bereits die Personalkosten 2020/2021 stiegen aufgrund höherer Tarifabschlüsse, zusätzlicher Aufgaben, höherer Leistungsstandards, zunehmender Nachfrage nach öffentlichen Leistungen aber auch aufgrund neuer zukunftsorientierter Herausforderungen stärker an.

Auch im Haushalt 2022/2023 steigen die Personalkosten aus den gleichen Gründen zusätzlich zu den normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen weiter an. Besondere Bedarfe ergeben sich dabei in 2022 in den folgenden Bereichen:

- a) Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung (Umsetzung Stadtumbaumaßnahmen)
- b) Sozialplanung, Fachberatung nach KiBiz
- c) Kommunaler Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachung
- d) Rettungsdienst
- e) Gebäudemanagement (Umsetzung Baumaßnahmen, Meldestelle)
- f) Straßen und Brückenbau (Umsetzung Baumaßnahmen)
- g) Archiv (Aufbau neues Zentralarchiv)
- h) Digitalisierung/E-Government/Organisation/IT-Service
- i) Ausbildung für Kindertagesbetreuung, Feuerwehr und Rettungsdienst und allgemeine Verwaltung

Das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt wiederum die normalen Tarif- und Besoldungserhöhungen und beinhaltet weiterhin die im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Mehrbelastungen. Ebenfalls wirken sich die Erfahrungsstufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen auf die Personalkostenansätze aus, die in den pauschalen Steigerungen der bisherigen Planungen nicht enthalten waren. Darüber hinaus beeinflussen die geplanten unterjährig en Einstellungen die Planung ab 2023 in voller Höhe.

Zudem wirken sich die Besoldungs- und Tarifabschlüsse im Beamten- und im Tarifbereich entsprechend auf die Versorgungsaufwendungen aus.

Daraus ergeben sich in 2022 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 66.541.300 € und in 2023 von 69.044.000 €.

Den Personalkostensteigerungen stehen Steigerungen aus Zuwendungen zu den Personalkosten und Deckungen aus korrespondierenden Erträgen gegenüber (2022: +1.119.000 € = 6,29 %; 2023: +475.900 € = 2,52 %). So werden in mehreren Bereichen zusätzliche Personalkosten durch zusätzliche Erträge finanziert, z.B. Ausländerbehörde und Einbürgerungen, Überwachung ruhender Verkehr, Hoch- und Tiefbauingenieure und Kindertagesbetreuung.

Weitere Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Vorbericht unter Punkt 3.2.10 zu finden.

**Die von den Personalaufwendungen bereinigten Personalkostenerstattungen Dritter oder zusätzliche Erträge berechnen sich folgendermaßen:**

	2021	2022	2023
<b>Personalkostenerstattungen für ausgeliedertes städtisches Personal:</b>			
Stadtwerke Arnberg GmbH & Co. KG, Wirtschaftsförderung Arnberg, Freizeitbad NASS GmbH, Zweckverband VHS	510.000 €	417.000 €	424.500 €
<b>Personalkostenerstattungen durch Externe in den Bereichen bzw. Projekte:</b>			
Kindertageseinrichtungen i.R.v. KiBiZ	7.415.500 €	8.031.500 €	8.393.900 €
Jobcenter	4.800.000 €	4.900.000 €	4.998.000 €
Rettungsdienst	3.165.400 €	2.760.900 €	2.878.600 €
Versorgungsanteile für frühere Mitarbeiter	410.000 €	430.000 €	435.000 €
Kindertageseinrichtungen für Integrative Erziehung	240.000 €	280.000 €	280.000 €
Mutterschutz und bei Beschäftigungsverboten	180.000 €	170.000 €	170.000 €
Wendepunkt für Beratungsleistungen	64.000 €	84.400 €	85.400 €
Netzwerk frühe Hilfen und Familienhebammen	14.500 €	-	-
Arbeitsicherheit (Sicherheitsfachkraft)	11.400 €	- €	- €
Schulsozialarbeit	130.000 €	180.000 €	180.000 €
Ambientetrauungen Standesamt	16.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekterstattungen AKIS	25.000 €	22.600 €	22.600 €
Projektmittel Spachförderung Kita's	- €	25.000 €	25.000 €
Projektmittel für die Fachberatung von Kita-Leitungen (Bücken bauen)	- €	- €	- €
Personalerstattungen im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes (BFD)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	80.000 €	50.500 €	50.500 €
Integrationsleistungen - Streetwork	120.000 €	- €	- €
Integrationsleistungen - Fallmanager	100.400 €	- €	- €
Projekt Smart City	70.000 €	128.600 €	128.600 €
IKZ - Erstattungen Vollstreckung für Dritte	20.600 €	15.000 €	15.000 €
KIM-Förderung des Landes NRW für Personal im Bereich Integration - Einbürgerungen	- €	155.000 €	155.000 €
Überwachung ruhender Verkehr	- €	117.000 €	119.300 €
Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse, § 16 i und § 16 e SGB II	- €	159.000 €	145.000 €
Förderung Kita-Einstieg Land NRW	- €	100.500 €	-
Erstattungen Bereich Bildungsbüro	- €	7.000 €	7.000 €
Erstattung Förderung Sozialplanung	- €	20.900 €	- €
Aktivierte Eigenleistungen	400.000 €	750.000 €	750.000 €
2. Stelle Systemadministration Schule	- €	66.000 €	66.000 €
Erstattungen Kinderschutzgesetz	- €	141.000 €	216.000 €
<b>Summen</b>	<b>17.792.800 €</b>	<b>19.041.900 €</b>	<b>19.575.400 €</b>

Konto 501100 Dienstaufwendungen Beamte (2022: 10.940.000 € / 2023: 11.800.000 €)

Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet eine Erhöhung der Dienstbezüge für die Beamt:innen des Landes NRW i.H.v. 2,0 % Ab 2023 ist ein 2,5 %-igen linearen Anhebungen pro Jahr berücksichtigt.

Reduzierend wirkt sich hier die Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit aus. Diese Rückstellung wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gebildet. Hintergrund ist, dass Gehaltszahlungen an Mitarbeiter:innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Vielmehr muss in der aktiven Zeit der Altersteilzeit diese Rückstellung angespart werden und ist dann in der Freistellungsphase aufwandsreduzierend aufzulösen. In 2022 werden für Beamt:innen 53.100 € und in 2023 24.600 € der Rücklage entnommen.

Konto 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (2022: 35.471.400 € / 2023: 36.514.500 €)

Folgende Veränderungen sind in die Berechnungen eingeflossen:

- Tarifvertragliche Anhebungen im Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 i.H.v 1,8 % der jeweils vereinbarten Beträge. Ab dem 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 wird von einer Anpassung der Beträge i.H.v. 2,5 % ausgegangen.
- Leistungsentgelt nach § 18 TVöD i.H.v. 2 % in 2022 und 2023 von der Bemessungsgrundlage des Vorjahres (ohne AG-Anteile zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung)

Wie bei den Dienstaufwendungen für Beamt:innen wirkt sich hier die Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit reduzierend aus (vgl. Erl. Konto 501100). In 2022 werden für tariflich Beschäftigte 268.700 € und in 2023 275.200 € der Rücklage entnommen.

Konto 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (2022: 2.769.500 € / 2023: 2.860.900 €)

Der Beitrag zur Zusatzversorgung setzt sich zusammen aus der Umlage von 4,5 % sowie 3,25 % Sanierungsgeld vom Zusatzversorgungspflichtigem Brutto einschließlich pauschalierter Steuern.

Konto 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (2022: 7.331.600 € / 2023: 7.511.900 €)

Die Ansätze der Sozialversicherungsbeiträge ergeben sich aus dem sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelt. Einsparungen bei der Sozialversicherung aufgrund von Gehaltsumwandlungen sind berücksichtigt. Neuregelungen im Bereich der Entgeltumwandlung ab dem Jahr 2021 sind aus technischen Gründen nicht berechnet.

Konto 504100 Beihilfen (Personalaufwendungen) (2022: 910.000 € / 2023: 920.000 €)

Für die Beihilfen der Beamt:innen sind 910.000 € in 2022 und 920.000 € in 2023 veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine jährliche Steigerung in Höhe von jeweils 20.000 € berücksichtigt. Davon getrennt sind die Beihilfen der Versorgungsempfänger beim Konto 514100 eingeplant. Die Ansätze sind abhängig vom Krankenstand und den Entwicklungen im Gesundheitswesen. Sie orientieren sich am aktuellen Bedarf zzgl. zu erwartende Mehraufwendungen.

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

Konto 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2022: 3.080.200 € / 2023: 3.172.600 €)

Konto 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2020: 929.600 € / 2023: 957.500 €)

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte basieren auf den Berechnungen der Versorgungskasse in Münster. Nach den NKF-Vorschriften sind alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiven Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen. Hierzu gehören die Ansprüche dieses Personenkreises auf Versorgungszahlungen und Beihilfe. In 2022 müssen Zuführungen in Höhe von 3.080.200 € an die Pensionsrückstellung und 929.600 € an die Beihilferückstellung veranschlagt werden. In 2023 sind Zuführungen in Höhe von 3.172.600 € an die Pensionsrückstellung und 957.500 € an die Beihilferückstellung eingeplant (vgl. Erläuterung Konto 512100).

Konto 512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger (Beamte)  
 (2022: 4.470.000 € / 2023: 4.785.000 €)

Die Stadt zahlt an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster Beiträge für die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamt:innen. Im NKF wird die Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge im Finanzplan dargestellt. In der Ergebnisrechnung werden diesem Aufwand die Entnahmen aus der Pensionsrückstellung gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Versorgungskassenbeiträge	5.905.300 €	5.905.300 €	6.239.500 €	6.239.500 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung	1.435.300 €	0 €	1.454.500 €	0 €
Veranschlagung	4.470.000 €	5.905.300 €	4.785.000 €	6.239.500 €

Die gebildete Pensionsrückstellung wird in der Bilanz abgezinst ermittelt, das bedeutet, dass unterstellt wird, dass die Rückstellungen jährlich angespart und verzinst werden. Wäre dies in der Vergangenheit geschehen, müsste die Entnahme aus der Pensionsrückstellung ausreichen, um die Versorgungskassenbeiträge zu decken. Da die Rückstellung erst mit dem NKF, und da auch noch als reine Rechengröße, in der Bilanz gebildet wurde, wird immer eine Differenz bleiben, die den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich belastet.

Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

Konto 514100 Beihilfen (Versorgungsaufwendungen) (2022: 780.000 € / 2023: 774.000 €)

Im Haushalt 2022/2023 sind im Finanzplan 100 % der Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen eingeplant und im Ergebnisplan die vorgesehenen Mittel des Finanzplanes abzüglich der Entnahme aus der Beihilferückstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Beihilfen an Versorgungsempfänger	830.000 €	830.000 €	850.000 €	850.000 €
Entnahme aus der Beihilferückstellung	50.000 €	0 €	76.000 €	0 €
Veranschlagung	780.000 €	830.000 €	774.000 €	850.000 €

Hinsichtlich der Beihilferückstellung gelten die Erläuterungen bei Konto 512100 bzgl. der Höhe der Pensionsrückstellung sinngemäß.

Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 010201 – Personalmanagement.

Beihilfen der aktiven Beamten vgl. Konto 504100

Die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 und 2023 sind minimal kalkuliert. In die Berechnungen eingeflossen sind zum Zeitpunkt der Hochrechnung mit Personen besetzte Stellen oder bereits bekannte, zukünftige Besetzungen (z.B. Azubis, Wiederbesetzungen, Zeitvertragsverhältnisse, Stellenanhebungen). Die Anzahl der besetzbaren Ausbildungsplätze wird mit Blick auf die erkennbar höhere Fluktuation in den kommenden Jahren angehoben. Sie liegt aber immer noch unter der zu erwartenden Fluktuation. Personalwirtschaftliche Risiken (Vertretung bei Erkrankungen, ggf. notwendige Stundenerhöhungen, nicht vorhersehbare Personalbedarfe durch z.B. gesetzliche Änderungen, Mehrbedarfe aufgrund von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, etc.) sind nicht in die Mittelplanungen eingeflossen.

**Weitere Personalaufwandsentwicklungen sind in 2022 und 2023 gemeinsam berücksichtigt:**

- Dienstaltessteigerungen – Beamt:innen –
- Mögliche Stufensteigerungen nach dem TVöD und TV SuE – Tariflich Beschäftigte –
- Überstunden, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Rufbereitschaft, Zuschläge, etc. nach bisher bekannten Erfahrungswerten

- Rückkehrerinnen/Rückkehrer aus dem Erziehungsurlaub / Beurlaubung (Teilzeit)
- Berücksichtigung von Altersteilzeit
- Berücksichtigung von zusätzlichem Personal im Bereich der Kindertagesbetreuung
- Berücksichtigung zusätzlichen Personals auf der Basis des Gutachtens der gpa NRW für das „Gebäudemanagement“

#### **Folgende Personalaufwandsentwicklungen sind in 2022 berücksichtigt:**

- Neueinstellungen:
  - 5 Inspektoranwärter:innen ab 09/2022
  - 3 Brandmeisteranwärter:innen ab 04/2022
  - 8 Auszubildende ab 08/2022 (3 Verwaltung gsfachangestellte, 2 Verwaltung gsfachangestellte mit Schwerpunkt Ordnungsdienst, 1 Bibliothek, 1 Fachangestellter für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv, 1 Fachinformatiker:in)
  - 3 Auszubildende zur/zum Notfallsanitäter:innen ab 09/2022
  - 5 Jahrespraktikant:innen in Kindertagesstätten
  - 8 PIA - Ausbildungsplätze für Erzieher:innen ab 08/2022
  - 1 Verwaltungsinformatik ab 09/2022
  - 2 Bauoberinspektoranwärter:innen ab 05/2022
  - 2 Ausbildungsplätze im dualen Studium Soziale Arbeit ab 9/2022
- Übernahme von Auszubildenden:
  - 2 Inspektorenanwärter:innen ab 09/2022
  - 3 Auszubildende ab 08/2022 (3 Verwaltungsfachangestellte)
  - 2 befristete Anschlussbeschäftigungen (2 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek)
  - 2 Brandmeister:innen ab 10/2022

#### **Folgende Personalaufwandsentwicklungen sind in 2023 berücksichtigt:**

- Neueinstellungen:
  - 5 Inspektorenanwärter:innen ab 09/2023
  - 3 Brandmeisteranwärter:innen ab 04/2023
  - 6 Auszubildende ab 08/2023 (3 Verwaltung gsfachangestellte, 2 Verwaltung gsfachangestellte mit Schwerpunkt Ordnungsdienst, 1 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv)
  - 3 Auszubildende zur/zum Notfallsanitäter:in ab 09/2023
  - 5 Jahrespraktikant:innen Kindertagesstätten ab 08/2023
  - 1 Verwaltungsinformatik ab 09/2023
  - 8 Ausbildungsplätze für Erzieher:innen ab 08/2023
  - 2 Ausbildungsplätze im dualen Studium Soziale Arbeit ab 9/2023
- Übernahme von Auszubildenden:
  - 5 Inspektorenanwärter:innen ab 09/2023
  - 4 Auszubildende ab 08/2023 (3 Verwaltungsfachangestellte, 1 Fachinformatiker:in)
  - 1 befristete Anschlussbeschäftigungen (1 Fachangestellte für Medien und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek)
  - 4 Notfallsanitäter:innen
  - 3 Brandmeister:innen ab 04/2023
  - 4 Erzieher:innen ab 08/2023
  - 2 Bauoberinspektor:innen ab 07/2023

Die Hochrechnungen für die Jahre 2024 bis 2026 basieren auf der Annahme linearer Steigerungen i.H.v. rd. 2,5 % pro Jahr, sowohl für Beamte:innen als auch für Tariflich Beschäftigte.

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
<b>Innere Verwaltung 01</b>									
V010101001	Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
V010402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Beteiligungen	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V010501000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	1.060.000	1.060.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000
V010701001	Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen	400.000	-800.000	200.000	600.000	-400.000	200.000	600.000	-400.000
V010801000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Immobilienservice	381.000	381.000	246.000	0	246.000	135.000	0	135.000
V010801003	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten	350.000	350.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000
V010801015	Stadtumbau Hüsten - Umbau u. energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten	5.500.000	610.000	3.000.000	2.850.000	150.000	2.500.000	2.040.000	460.000
V010801023	Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V010801024	Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt - Stadtbezirk Hüsten	10.770.000	7.350.000	5.500.000	1.425.000	4.075.000	5.270.000	1.995.000	3.275.000
V010801025	Stadtumbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten	0	-450.000	0	325.000	-325.000	0	125.000	-125.000
V010801030	Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus - Stadtbezirk Arnsberg	515.000	515.000	150.000	0	150.000	365.000	0	365.000
V010901001	Investitionen Prozess- u. Dokumentenmanagementsysteme	68.000	68.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
<b>Zwischensumme Innere Verwaltung 01</b>		<b>19.289.000</b>	<b>9.329.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>9.329.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>4.569.000</b>
<b>Sicherheit und Ordnung 02</b>									
V020102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsregelung	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
V020201003	Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V020401000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	367.500	367.500	237.500	0	237.500	130.000	0	130.000
V020401001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	685.000	305.000	445.000	190.000	255.000	240.000	190.000	50.000
V020401005	Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung	70.000	70.000	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000
V020401008	Neubau/Umbau Feuerwache Arnsberg	3.000.000	3.000.000	500.000	0	500.000	2.500.000	0	2.500.000
V020401009	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	160.000	-80.000	160.000	240.000	-80.000	0	0	0
V020401010	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
V020401011	Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0
V020401012	Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
V020401013	Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
V020402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Rettungsdienst	248.000	248.000	185.000	0	185.000	63.000	0	63.000
V020402001	Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	830.000	830.000	600.000	0	600.000	230.000	0	230.000
<b>Zwischensumme Sicherheit und Ordnung 02</b>		<b>5.823.500</b>	<b>5.203.500</b>	<b>2.420.500</b>	<b>430.000</b>	<b>1.990.500</b>	<b>3.403.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.213.000</b>
<b>Schulträgeraufgaben 03</b>									
V030101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Schulen allgemein	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V030101004	Weiterentwicklung der städtischen Schulen	4.000.000	3.406.000	1.000.000	198.000	802.000	3.000.000	396.000	2.604.000
V030101005	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundschule	52.000	52.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V030101006	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Hauptschule	12.000	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
V030101007	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Realschule	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
V030101008	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gymnasium	38.000	38.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V030101009	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Förderschule	3.200	3.200	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
V030101010	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Weiterbildungskolleg	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
V030101011	Lernen mit neuen Medien	2.152.000	665.000	1.402.000	1.037.000	365.000	750.000	450.000	300.000
V030101017	Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
V030101020	Investitionen Sekundarschule	38.000	38.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
V030101068	Infrastrukturausbau OGS (Ganztagsbetreuung) Fördermaßnahme	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V030101069	Entsiegelung von Schulhöfen im Stadtgebiet	500.000	250.000	250.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000
V030101070	Neubau Grundschule Dinschede - Stadtbezirk Oeventrop	8.400.000	8.400.000	1.200.000	0	1.200.000	7.200.000	0	7.200.000
V030101158	Neubau Hauptschule Grimmeschule (KlnVFG II /Gute Schule) - Stadtbezirk Hüsten	8.000.000	7.250.000	0	0	0	8.000.000	750.000	7.250.000
V030101358	Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
V030101373	Herrichtung eines Selbstlernzentrums am Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
V030101651	Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Schulträgeraufgaben 03</b>		<b>24.619.200</b>	<b>21.538.200</b>	<b>5.035.600</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.675.600</b>	<b>19.583.600</b>	<b>1.721.000</b>	<b>17.862.600</b>
<b>Kultur und Wissenschaft 04</b>									
V040102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Kulturbüro, Veranstaltungen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
V040102006	Sanierung Kulturschmiede - Stadtbezirk Arnsberg	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
V040201000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Büchereien	166.000	166.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000
V040301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Stadtarchiv -	50.400	50.400	48.700	0	48.700	1.700	0	1.700
<b>Zwischensumme Kultur und Wissenschaft 04</b>		<b>276.400</b>	<b>276.400</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06</b>									
V060201001	Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V060201018	Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0
V060301001	Anschaffung von fachdienstübergreifender Software der Fachdienste 3.4 und 3.5	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Sportförderung 08</b>									
V080102001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen	50.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
V080102002	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume	65.000	65.000	45.000	0	45.000	20.000	0	20.000
V080102003	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Freibäder u. schul. Schwimmbazene	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
V080102022	Sanierung von Kunstrasenplätzen	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
V080102024	Maßnahmen i.R.d. Masterplans Sport	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023	
V080102065	Innen- u. Außensanierung Sporthalle Binnerfeld - Stadtbezirk Neheim	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	
V080102066	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Große Wiese - Stadtbezirk Hüsten	400.000	400.000	150.000	0	150.000	250.000	0	250.000	
V080102166	Sanierung Sanitärbereich (inkl. Behindertentoilette) Freibad Neheim	140.000	140.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	
V080102167	Neubau eines Lehrschwimmbeckens am Campus Berliner Platz - Stadtbezirk Hüsten	3.000.000	2.685.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	315.000	1.685.000	
V080102168	Sanierung Lehrschwimmbecken Sauerstraße - Stadtbezirk Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0	
V080102169	Entwicklung Lehrschwimmbecken Herdringen und Voßwinkel	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
<b>Zwischensumme Sportförderung 08</b>		<b>5.070.000</b>	<b>4.755.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>315.000</b>	<b>2.650.000</b>	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09</b>										
V090101311	Grünanlage i.R. des BPlans "Neues Wohnen auf Bergheim" NH 143	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000	
V090101419	Stadtumbau Alt-Arnsberg - Umgestaltung des Europaplatzes	0	0	0	0	0	0	0	0	
V090101505	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen	0	-223.000	0	139.400	-139.400	0	83.600	-83.600	
V090101506	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)	2.860.000	1.860.000	305.000	0	305.000	2.555.000	1.000.000	1.555.000	
V090101510	Stadtumbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz	950.000	770.000	0	0	0	950.000	180.000	770.000	
V090101511	Stadtumbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	240.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0	
V090101513	Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes	100.000	58.600	0	0	0	100.000	41.400	58.600	
V090101515	Stadtumbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes	1.000.000	334.000	0	111.000	-111.000	1.000.000	555.000	445.000	
V090101516	Stadtumbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"	230.500	69.100	89.500	62.700	26.800	141.000	98.700	42.300	
V090101525	Stadtumbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	2.250.000	1.130.300	850.000	545.500	304.500	1.400.000	574.200	825.800	
V090101526	Stadtumbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Str. / Am Solepark	65.000	-208.000	65.000	126.000	-61.000	0	147.000	-147.000	
V090101612	IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	
V090101906	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	
V090101908	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus	0	0	0	0	0	0	0	0	
V090101909	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung	253.000	112.200	22.000	0	22.000	231.000	140.800	90.200	
V090101911	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	
V090101912	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Klosterstraße Vollumbau	1.520.000	1.125.800	180.000	0	180.000	1.340.000	394.200	945.800	
V090101913	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Jägerstraße Vollumbau	407.000	407.000	207.000	0	207.000	200.000	0	200.000	
V090101914	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Prälaturstraße Vollumbau	353.000	138.000	23.000	105.000	-82.000	330.000	110.000	220.000	
V090101915	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Alter Markt	0	0	0	0	0	0	0	0	
V090101916	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Königstraße Vollumbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
V090101917	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Umgestaltung Tillmanns Gäßchen	453.000	437.200	60.000	0	60.000	393.000	15.800	377.200	
V090101918	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Ausbau des neuen Schlossweges	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	



V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V090101919	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Barrierefreier Zugang Kloster Wedinghausen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
V090103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsplanung	49.000	21.000	29.000	14.000	15.000	20.000	14.000	6.000
V090103104	Neugestaltung Busbahnhof Neheim	3.472.000	2.772.000	1.736.000	0	1.736.000	1.736.000	700.000	1.036.000
V090103105	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	2.896.000	1.080.000	1.670.000	846.000	824.000	1.226.000	970.000	256.000
V090103106	Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	927.000	496.200	927.000	215.400	711.600	0	215.400	-215.400
V090103108	Polleranlage Mendener Straße_Marktplatz Neheim	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
V090103109	Fahrradparkhaus Neheimer Marktplatz	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
V090103110	Fahrradabstellanlagen an Schulen	130.000	78.000	0	0	0	130.000	52.000	78.000
V090103218	Bürgerradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegbau - Bürgeradwege"	1.000.000	-240.000	1.000.000	820.000	180.000	0	420.000	-420.000
V090103223	Ausbau Ruhrtalradweg Umfahrung Arnsberger Viadukt	100.000	30.000	100.000	70.000	30.000	0	0	0
V090104000	Investitionen unter der Wertgrenze Digitale Stadt	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
V090104001	Investitionen im Rahmen von Smart City	670.000	67.000	335.000	301.500	33.500	335.000	301.500	33.500
V090105001	Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
V090105003	Entwicklung Konzept zur Attraktivitätssteigerung Neheimer Innenstadt	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
V090201001	Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
<b>Zwischensumme Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 09</b>		<b>20.729.500</b>	<b>11.359.400</b>	<b>8.220.500</b>	<b>3.356.500</b>	<b>4.864.000</b>	<b>12.509.000</b>	<b>6.013.600</b>	<b>6.495.400</b>
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12</b>									
V120101000	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze - Tiefbau	49.000	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0
V120101006	Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0
V120101019	Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	730.000	220.000	30.000	0	30.000	700.000	510.000	190.000
V120101021	Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck	562.000	112.000	60.000	0	60.000	502.000	450.000	52.000
V120101023	Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße	11.000	-99.000	0	0	0	11.000	110.000	-99.000
V120101103	Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
V120101106	Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	800.000	-13.300	400.000	292.300	107.700	400.000	521.000	-121.000
V120101107	Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	2.313.000	1.734.900	731.000	0	731.000	1.582.000	578.100	1.003.900
V120101125	Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101126	Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0	0	0
V120101129	Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101132	Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0
V120101136	Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101137	Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	5.830.000	4.228.000	2.663.000	514.000	2.149.000	3.167.000	1.088.000	2.079.000

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V120101140	Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101141	Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	725.000	255.000	599.000	340.000	259.000	126.000	130.000	-4.000
V120101149	Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop	1.040.000	690.000	100.000	0	100.000	940.000	350.000	590.000
V120101150	Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum	788.000	788.000	100.000	0	100.000	688.000	0	688.000
V120101152	Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V120101153	Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg	0	-203.600	0	203.600	-203.600	0	0	0
V120101154	Ausbau Auf der Ümcke, Müschede	50.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
V120101155	Ausbau Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Arnsberg	170.000	170.000	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000
V120101156	Ausbau von Straßen im Wohngebiet Hüsten, Hüsten	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
V120101157	Erneuerung Straßen Obereimer/ Untern Römberge, Arnsberg	220.000	220.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
V120101158	Erneuerung Straßen Wohngebiet Arnsberg - Neustadt, Arnsberg	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
V120101159	Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Neheim	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
V120101400	Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V120101401	Erneuerung von Wirtschaftswegen	306.000	206.000	154.000	50.000	104.000	152.000	50.000	102.000
V120101518	Straßenbeleuchtung	441.700	318.900	171.900	34.400	137.500	269.800	88.400	181.400
V120101526	Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	753.000	305.000	337.000	271.000	66.000	416.000	177.000	239.000
V120101528	RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	1.029.000	239.000	59.000	20.000	39.000	970.000	770.000	200.000
V120101530	Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000
V120101533	Zustandsbewertung und digitale Erfassung des städtischen Straßennetzes	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
V120101534	RXA Nedereimerfeld, Lückenschluss Bruchhausen und Sauerlandstraße	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>17.597.700</b>	<b>11.049.900</b>	<b>6.458.900</b>	<b>1.725.300</b>	<b>4.733.600</b>	<b>11.138.800</b>	<b>4.822.500</b>	<b>6.316.300</b>
<b>Natur und Landschaftspflege 13</b>									
V130101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Natur und Landschaft	135.000	135.000	5.000	0	5.000	130.000	0	130.000
V130101100	Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	545.000	-15.800	0	0	0	545.000	560.800	-15.800
V130101209	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke	100.000	20.000	0	0	0	100.000	80.000	20.000
V130101226	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II	60.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
V130101301	Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V130102001	Errichtung Wegeverbindung und Erneuerung Teichanlage Bremers Park	105.000	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0
V130102002	Sanierung Baumscheiben Gutenbergplatz Arnsberg	75.000	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
V130301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Friedhöfe	135.000	135.000	5.000	0	5.000	130.000	0	130.000
V130301003	Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V130301004	Sanierung Theodoruskapelle Möhnefriedhof - Stadtbezirk Neheim	210.000	147.000	90.000	0	90.000	120.000	63.000	57.000
<b>Zwischensumme Natur und Landschaftspflege 13</b>		<b>1.465.000</b>	<b>701.200</b>	<b>285.000</b>	<b>30.000</b>	<b>255.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>733.800</b>	<b>446.200</b>
<b>Umweltschutz 14</b>									
V140102001	Nachhaltigkeitsstrategie - Roadmap klimaneutrales Arnsberg 2030	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000
<b>Zwischensumme Umweltschutz 14</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Wirtschaft und Tourismus 15</b>									
V150101004	Errichtung Wohnmobilstellplätze Riggenweide und Altes Feld	465.000	465.000	465.000	0	465.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Wirtschaft und Tourismus 15</b>		<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen unter der Wertgrenze</b>									
V050101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundversorgung SGB II	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
V100101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen Bauen und Wohnen (Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung)	22.900	22.900	18.900	0	18.900	4.000	0	4.000
<b>Zwischensumme Investitionen unter der Wertgrenze</b>		<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen 2022/23</b>		<b>99.597.200</b>	<b>68.939.500</b>	<b>36.838.100</b>	<b>12.101.800</b>	<b>24.736.300</b>	<b>62.759.100</b>	<b>18.555.900</b>	<b>44.203.200</b>

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023	
<b>1. Bildung</b>										
V030101070	Neubau Grundschule Dinschede - Stadtbezirk Oeventrop	8.400.000	8.400.000	1.200.000	0	1.200.000	7.200.000	0	7.200.000	
V030101158	Neubau Hauptschule Grimmeschule (KlnvFG II /Gute Schule) - Stadtbezirk Hüsten	8.000.000	7.250.000	0	0	0	8.000.000	750.000	7.250.000	
V030101004	Weiterentwicklung der städtischen Schulen	4.000.000	3.406.000	1.000.000	198.000	802.000	3.000.000	396.000	2.604.000	
V080102167	Neubau eines Lehrschwimmbeckens am Campus Berliner Platz - Stadtbezirk Hüsten	3.000.000	2.685.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	315.000	1.685.000	
V090101510	Stadtumbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz	950.000	770.000	0	0	0	950.000	180.000	770.000	
V080102169	Entwicklung Lehrschwimmbecken Herdringen und Voßwinkel	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
V030101358	Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
V080102022	Sanierung von Kunstrasenplätzen	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
V080102024	Maßnahmen i.R.d. Masterplans Sport	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
V030101651	Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	
V030101068	Infrastrukturausbau OGS (Ganztagsbetreuung) Fördermaßnahme	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
V040201000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Büchereien	166.000	166.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	
V030101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Schulen allgemein	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
V060201001	Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
V090101513	Stadtumbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes	100.000	58.600	0	0	0	100.000	41.400	58.600	
V060201018	Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	
V030101373	Herrichtung eines Selbstlernzentrums am Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	
V080102002	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume	65.000	65.000	45.000	0	45.000	20.000	0	20.000	
V030101005	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundschule	52.000	52.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
V040301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Stadtarchiv -	50.400	50.400	48.700	0	48.700	1.700	0	1.700	
V080102001	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen	50.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
V030101008	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Gymnasium	38.000	38.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
V030101020	Investitionen Sekundarschule	38.000	38.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
V030101007	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Realschule	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
V040102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Kulturbüro, Veranstaltungen	20.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
V080102003	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Freibäder u. schul. Schwimmbadzentren	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
V030101006	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Hauptschule	12.000	12.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
V030101010	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Weiterbildungskolleg	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
V050101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Grundversorgung SGB II	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
V030101009	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Förderschule	3.200	3.200	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023	
V080102168	Sanierung Lehrschwimmbecken Sauerstraße - Stadtbezirk Arnberg	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme 1. Bildung</b>		<b>27.182.600</b>	<b>25.302.200</b>	<b>5.057.300</b>	<b>198.000</b>	<b>4.859.300</b>	<b>22.125.300</b>	<b>1.682.400</b>	<b>20.442.900</b>	
<b>2. Nachhaltigkeit und Resilienz</b>										
V020401008	Neubau/Umbau Feuerwache Arnberg	3.000.000	3.000.000	500.000	0	500.000	2.500.000	0	2.500.000	
V090103105	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	2.896.000	1.080.000	1.670.000	846.000	824.000	1.226.000	970.000	256.000	
V090101525	Stadtbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese	2.250.000	1.130.300	850.000	545.500	304.500	1.400.000	574.200	825.800	
V090101912	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Klosterstraße Vollumbau	1.520.000	1.125.800	180.000	0	180.000	1.340.000	394.200	945.800	
V090101515	Stadtbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes	1.000.000	334.000	0	111.000	-111.000	1.000.000	555.000	445.000	
V020402001	Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)	830.000	830.000	600.000	0	600.000	230.000	0	230.000	
V020401001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	685.000	305.000	445.000	190.000	255.000	240.000	190.000	50.000	
V130101100	Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet	545.000	-15.800	0	0	0	545.000	560.800	-15.800	
V090101917	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Umgestaltung Tillmanns Gäßchen	453.000	437.200	60.000	0	60.000	393.000	15.800	377.200	
V090101913	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Jägerstraße Vollumbau	407.000	407.000	207.000	0	207.000	200.000	0	200.000	
V020401000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Feuerwehr	367.500	367.500	237.500	0	237.500	130.000	0	130.000	
V090101914	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Prälaturstraße Vollumbau	353.000	138.000	23.000	105.000	-82.000	330.000	110.000	220.000	
V080102065	Innen- u. Außensanierung Sporthalle Binnerfeld - Stadtbezirk Neheim	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	
V090101909	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung	253.000	112.200	22.000	0	22.000	231.000	140.800	90.200	
V020402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Rettungsdienst	248.000	248.000	185.000	0	185.000	63.000	0	63.000	
V130301004	Sanierung Theodoruskapelle Möhnefriedhof - Stadtbezirk Neheim	210.000	147.000	90.000	0	90.000	120.000	63.000	57.000	
V020401010	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	
V020401009	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop	160.000	-80.000	160.000	240.000	-80.000	0	0	0	
V090101911	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	
V020401011	Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	
V130101209	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke	100.000	20.000	0	0	0	100.000	80.000	20.000	
V090101918	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Ausbau des neuen Schlossweges	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	
V090101526	Stadtbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnberger Str. / Am Solepark	65.000	-208.000	65.000	126.000	-61.000	0	147.000	-147.000	
V130101226	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II	60.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
V090101919	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnberg - Barrierefreier Zugang Kloster Wedinghausen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	
V090105003	Entwicklung Konzept zur Attraktivitätssteigerung Neheimer Innenstadt	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	
V090103000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsplanung	49.000	21.000	29.000	14.000	15.000	20.000	14.000	6.000	
V040102006	Sanierung Kulturschmiede - Stadtbezirk Arnberg	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	
V090101612	IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V090105001	Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
V020401012	Neubau Feuerwehrrätehaus Breitenbruch	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
V010801025	Stadtumbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten	0	-450.000	0	325.000	-325.000	0	125.000	-125.000
V090101419	Stadtumbau Alt-Arnsberg - Umgestaltung des Europaplatzes	0	0	0	0	0	0	0	0
V090101505	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen	0	-223.000	0	139.400	-139.400	0	83.600	-83.600
V090101906	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater	0	0	0	0	0	0	0	0
V090101908	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus	0	0	0	0	0	0	0	0
V090101915	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Alter Markt	0	0	0	0	0	0	0	0
V090101916	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Königstraße Vollumbau	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 2. Nachhaltigkeit und Resilienz</b>		<b>16.541.500</b>	<b>9.816.200</b>	<b>5.773.500</b>	<b>2.671.900</b>	<b>3.101.600</b>	<b>10.768.000</b>	<b>4.053.400</b>	<b>6.714.600</b>
<b>3. Digitalisierung</b>									
V030101011	Lernen mit neuen Medien	2.152.000	665.000	1.402.000	1.037.000	365.000	750.000	450.000	300.000
V010501000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Information- und Kommunikation	1.060.000	1.060.000	530.000	0	530.000	530.000	0	530.000
V090104001	Investitionen im Rahmen von Smart City	670.000	67.000	335.000	301.500	33.500	335.000	301.500	33.500
V120101533	Zustandsbewertung und digitale Erfassung des städtischen Straßennetzes	300.000	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
V120101400	Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V020401005	Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung	70.000	70.000	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000
V010901001	Investitionen Prozess- u. Dokumentenmanagementsysteme	68.000	68.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000
V020201003	Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V060301001	Anschaffung von fachdienstübergreifender Software der Fachdienste 3.4 und 3.5	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
V090201001	Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V100101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen Bauen und Wohnen (Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung)	22.900	22.900	18.900	0	18.900	4.000	0	4.000
V010101001	Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
V090104000	Investitionen unter der Wertgrenze Digitale Stadt	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
<b>Zwischensumme 3. Digitalisierung</b>		<b>4.671.900</b>	<b>2.581.900</b>	<b>2.706.900</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.368.400</b>	<b>1.965.000</b>	<b>751.500</b>	<b>1.213.500</b>
<b>4. Klima</b>									
V010801024	Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten	10.770.000	7.350.000	5.500.000	1.425.000	4.075.000	5.270.000	1.995.000	3.275.000
V010801015	Stadtumbau Hüsten - Umbau u. energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten	5.500.000	610.000	3.000.000	2.850.000	150.000	2.500.000	2.040.000	460.000
V140102001	Nachhaltigkeitsstrategie - Roadmap klimaneutrales Arnsberg 2030	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000
V090103104	Neugestaltung Busbahnhof Neheim	3.472.000	2.772.000	1.736.000	0	1.736.000	1.736.000	700.000	1.036.000
V090101506	Stadtumbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)	2.860.000	1.860.000	305.000	0	305.000	2.555.000	1.000.000	1.555.000
V120101528	RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten	1.029.000	239.000	59.000	20.000	39.000	970.000	770.000	200.000

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V090103218	Bürgeradweg Holzen - entlang der L682 über das Landesprogr. "Innovativer Radwegebau - Bürgeradwege"	1.000.000	-240.000	1.000.000	820.000	180.000	0	420.000	-420.000
V090103106	Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle	927.000	496.200	927.000	215.400	711.600	0	215.400	-215.400
V010801030	Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus - Stadtbezirk Arnberg	515.000	515.000	150.000	0	150.000	365.000	0	365.000
V030101069	Entsiegelung von Schulhöfen im Stadtgebiet	500.000	250.000	250.000	125.000	125.000	250.000	125.000	125.000
V090101511	Stadtbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof	240.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0
V090101516	Stadtbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"	230.500	69.100	89.500	62.700	26.800	141.000	98.700	42.300
V130101000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Natur und Landschaft	135.000	135.000	5.000	0	5.000	130.000	0	130.000
V090103110	Fahrradabstellanlagen an Schulen	130.000	78.000	0	0	0	130.000	52.000	78.000
V090103223	Ausbau Ruhrtairadweg Umfahrung Arnberger Viadukt	100.000	30.000	100.000	70.000	30.000	0	0	0
V130101301	Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen	100.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
V120101534	RXA Niedereimerfeld, Lückenschluss Bruchhausen und Sauerlandstraße	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
V130102002	Sanierung Baumscheiben Gutenbergplatz Arnberg	75.000	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
V090103109	Fahrradparkhaus Neheimer Marktplatz	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>Zwischensumme 4. Klima</b>		<b>31.713.500</b>	<b>18.709.300</b>	<b>15.041.500</b>	<b>5.588.100</b>	<b>9.453.400</b>	<b>16.672.000</b>	<b>7.416.100</b>	<b>9.255.900</b>
<b>5. Infrastruktur</b>									
V120101137	Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim	5.830.000	4.228.000	2.663.000	514.000	2.149.000	3.167.000	1.088.000	2.079.000
V120101107	Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes	2.313.000	1.734.900	731.000	0	731.000	1.582.000	578.100	1.003.900
V120101149	Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösing 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop	1.040.000	690.000	100.000	0	100.000	940.000	350.000	590.000
V120101106	Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim	800.000	-13.300	400.000	292.300	107.700	400.000	521.000	-121.000
V120101150	Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum	788.000	788.000	100.000	0	100.000	688.000	0	688.000
V120101526	Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet	753.000	305.000	337.000	271.000	66.000	416.000	177.000	239.000
V120101019	Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop	730.000	220.000	30.000	0	30.000	700.000	510.000	190.000
V120101141	Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel	725.000	255.000	599.000	340.000	259.000	126.000	130.000	-4.000
V120101021	Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck	562.000	112.000	60.000	0	60.000	502.000	450.000	52.000
V030101017	Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
V150101004	Errichtung Wohnmobilstellplätze Rigenweide und Altes Feld	465.000	465.000	465.000	0	465.000	0	0	0
V120101518	Straßenbeleuchtung	441.700	318.900	171.900	34.400	137.500	269.800	88.400	181.400
V010701001	Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen	400.000	-800.000	200.000	600.000	-400.000	200.000	600.000	-400.000
V080102066	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Große Wiese - Stadtbezirk Hüsten	400.000	400.000	150.000	0	150.000	250.000	0	250.000
V010801000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Immobilienservice	381.000	381.000	246.000	0	246.000	135.000	0	135.000
V010801003	Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten	350.000	350.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000

V-Objekt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt AZ	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
		2022/23	2022/23	2022	2022	2022	2023	2023	2023
V120101401	Erneuerung von Wirtschaftswegen	306.000	206.000	154.000	50.000	104.000	152.000	50.000	102.000
V120101530	Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede	280.000	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000
V090101311	Grünanlage i.R. des BPlans "Neues Wohnen auf Bergheim" NH 143	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000
V120101157	Erneuerung Straßen Obereimer/ Unterm Römberge, Arnsberg	220.000	220.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
V010801023	Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen	200.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
V120101103	Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
V120101159	Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Neheim	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
V120101156	Ausbau von Straßen im Wohngebiet Hüsten, Hüsten	180.000	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
V120101155	Ausbau Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Arnsberg	170.000	170.000	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000
V080102166	Sanierung Sanitärbereich (inkl. Behindertentoilette) Freibad Neheim	140.000	140.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
V130301000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Friedhöfe	135.000	135.000	5.000	0	5.000	130.000	0	130.000
V120101006	Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0
V130102001	Errichtung Wegeverbindung und Erneuerung Teichanlage Bremers Park	105.000	105.000	105.000	0	105.000	0	0	0
V120101158	Erneuerung Straßen Wohngebiet Arnsberg - Neustadt, Arnsberg	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
V090103108	Polleranlage Mendener Straße_Marktplatz Neheim	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
V020401013	Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0
V120101126	Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten	58.000	58.000	58.000	0	58.000	0	0	0
V120101154	Ausbau Auf der Ümcke, Müschede	50.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
V120101000	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze - Tiefbau	49.000	49.000	49.000	0	49.000	0	0	0
V010402000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Beteiligungen	40.000	40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
V120101152	Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
V120101132	Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0
V120101023	Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße	11.000	-99.000	0	0	0	11.000	110.000	-99.000
V020102000	Investitionen unterhalb der Wertgrenzen - Verkehrsregelung	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
V120101125	Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101129	Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101136	Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101140	Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg	0	0	0	0	0	0	0	0
V120101153	Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg	0	-203.600	0	203.600	-203.600	0	0	0
V130301003	Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 5. Infrastruktur</b>		<b>19.487.700</b>	<b>12.529.900</b>	<b>8.258.900</b>	<b>2.305.300</b>	<b>5.953.600</b>	<b>11.228.800</b>	<b>4.652.500</b>	<b>6.576.300</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen ab 2022/23</b>		<b>99.597.200</b>	<b>68.939.500</b>	<b>36.838.100</b>	<b>12.101.800</b>	<b>24.736.300</b>	<b>62.759.100</b>	<b>18.555.900</b>	<b>44.203.200</b>



## Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage A	Stellenplan	A-106 – A-112
Anlage B	Haushaltsquerschnitt	A-113 – A-121
Anlage C	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-122
Anlage D	Entwicklung des Eigenkapitals	A-123
Anlage E	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-124
Anlage F	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	A-125 – A-128
Anlage G	Zuwendungen an Fraktionen	A-129
Anlage H	Darstellung der corona-bedingten Schäden	A-130

Die folgenden Anlagen (Teil B) werden digital zur Verfügung gestellt!  
Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg <https://www.arnsberg.de/finanzen/> abrufbar.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an der die Stadt Arnsberg unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist gem. § 1 Absatz 2 Nr. 8 und 9 KomHVO:

- Technische Dienste Arnsberg: Wirtschaftsplan 2021	B 2 – B 72
- Technische Dienste Arnsberg: Jahresabschluss 2020	B 73 – B 168
- Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2021	B 169 – B 199
- Stadtentwässerung: Jahresabschluss 2020	B 200 – B 274
- Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	B 275 – B 282
- Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA GmbH)	B 283 – B 291
- Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	B 292 – B 299
- Zweckverband VHS	B 300 – B 311
- Wasserkraftanlage Möhnebogen GmbH (über SWA GmbH)	B 312 – B 317
- Stadtwerke Arnsberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (über SWA GmbH)	B 318 – B 328

**Stellenpläne**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2022 und 2023**

**Stellenplan 2022/2023**

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen kw/ku -Vermerke
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B7	1,000		1,000	1,000	
	B4	1,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	A9	15,641		16,962	6,462	
	AI0	75,793		74,548	69,576	
	All	43,025		41,967	41,967	
	AI2	25,532		22,560	22,060	1,0 ku, 1,0 kw ab 31.01.2022
	A13	15,000		14,878	13,378	1,0 kw ab 31.08.2022
	A14	5,232		5,232	5,107	
	A15	3,878		5,000	4,000	
	A16	2,000		1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1	A7	24,000		24,000	14,692	
	A8	26,452		28,111	25,952	1,0 kw ab 31.10.2025
	A9	24,154		26,172	24,203	
<b>Insgesamt</b>		<b>262,706</b>		<b>262,430</b>	<b>230,397</b>	<b>4,00</b>

**Stellenplan 2022/2023****Teil A: Beamte**

-Sondervermögen-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen kw/ ku -Vermerke
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2	AI0	2,00		2,00	2,00	
	AI2	1,73		2,73	2,73	
	A15	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,73</b>		<b>5,73</b>	<b>5,73</b>	<b>0,00</b>

**Stellenplan 2022/2023**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2022</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
15	6,000	3,000	2,000	
14	2,400	4,500	4,500	
13	8,000	11,720	8,900	
12	23,640	17,641	16,461	
11	36,879	31,051	26,358	
10	22,782	20,782	20,782	
09c	42,108	38,834	37,870	
09b	10,000	6,000	5,500	
09a	42,827	37,057	35,826	
N	30,000	16,000	14,500	
8	48,710	50,517	44,700	
7	33,691	30,627	27,562	
6	51,505	62,236	54,441	
5	27,230	24,307	22,320	
4	9,410	6,000	5,250	
2	0,312	2,246	1,079	
S18	1,800	1,000	1,000	
S17	5,782	6,782	6,782	
S16	3,000	2,000	2,000	
S15	15,897	15,141	14,938	
S14	21,750	15,981	15,680	
S13	9,897	7,974	4,974	
S12	10,282	10,282	9,782	
S11b	11,969	11,969	9,335	
S10	1,000	3,000	1,000	
S09	5,307	5,230	4,486	
S08b	2,513	2,513	2,513	
S08a	135,740	135,740	118,247	
S04	13,135	13,135	10,693	
<b>Insgesamt</b>	<b>633,567</b>	<b>593,265</b>	<b>529,480</b>	

**Stellenübersicht 2022/2023**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-

Unterabschnitte		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	3,88	3,23	4,60	11,53	16,95	15,73	13,14	7,90	5,87	2,00	88,83	1,00 ku, 3,00 kw
02	Sicherheit und Ordnung						3,00	3,00	8,00	15,58	1,00	14,25	16,00	21,00	81,83	
03	Schulträgeraufgaben						1,00	0,10	4,00						5,10	
04	Kultur und Wissenschaft						1,00						0,73		1,73	
05	Soziale Leistungen					1,00	2,00	5,00	1,00	33,16	1,50	2,00	3,00	1,00	49,66	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						3,00	1,90	3,61	8,55					17,06	
08	Sportförderung								1,00	1,00					2,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,40		1,75						2,15	
10	Bauen und Wohnen					1,00		2,00	2,79	1,00			0,85		7,64	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN							2,00	3,93						5,93	
13	Natur und Landschaftspflege									0,09					0,09	
14	Umweltschutz									0,68					0,68	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,88</b>	<b>5,23</b>	<b>15,00</b>	<b>25,53</b>	<b>43,03</b>	<b>75,79</b>	<b>15,64</b>	<b>24,15</b>	<b>26,45</b>	<b>24,00</b>	<b>262,70</b>	<b>4,00</b>

Stellenübersicht 2022/2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tariftlich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2	S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke	
01	Innere Verwaltung		4,00	1,50	5,00	2,00	21,00	13,93	7,07	7,00	8,70	21,74	20,63	19,93	5,86		0,18		1,25		0,31		2,00							3,10	145,20		
02	Sicherheit und Ordnung	30,00				0,80		2,95	9,52	1,00	13,62	5,05	6,68	11,78	11,48	6,00	0,13								1,00					0,87	100,88		
03	Schulträgeraufgaben									1,00	1,64	1,06	2,95	5,97	7,46																20,08		
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		1,00		1,76	0,90	0,78		4,00	5,40	1,29	6,84	0,65																23,62		
05	Soziale Leistungen					0,20	2,00		20,34		2,10	5,98	1,00	2,08	0,77					1,00	1,00				9,12						45,59		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,70	1,00	1,50		4,03	3,43		0,86		2,90		1,80	2,00	3,00	12,00	21,75	7,90	10,28	1,00	1,00	5,31	2,51	132,64	12,26	228,87		
07	Gesundheitsdienste										0,77			0,06						1,54	2,59										4,96		
08	Sportförderung						1,00				1,00	1,00	0,15	1,00	1,00																5,15		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		1,00	7,64	3,56	1,00	1,00		3,97	2,04																			21,21		
10	Bauen und Wohnen				1,00	3,00	1,00	1,00	1,91	1,00						0,51															9,42		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,90		7,00	3,85	2,00			3,00	2,00	1,00	3,00										0,85							23,60		
13	Natur und Landschaftspflege					0,75	0,60																								1,35		
14	Umweltschutz					2,25	0,40																								2,65		
15	Wirtschaft und Tourismus											1,00																			1,00		
	<b>Insgesamt</b>	<b>30,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,40</b>	<b>21,00</b>	<b>35,64</b>	<b>47,87</b>	<b>32,78</b>	<b>42,12</b>	<b>10,00</b>	<b>42,83</b>	<b>56,70</b>	<b>40,70</b>	<b>57,52</b>	<b>32,22</b>	<b>13,41</b>	<b>2,31</b>	<b>1,80</b>	<b>5,79</b>	<b>3,00</b>	<b>15,90</b>	<b>21,75</b>	<b>9,90</b>	<b>10,28</b>	<b>11,97</b>	<b>1,00</b>	<b>5,31</b>	<b>2,51</b>	<b>135,74</b>	<b>13,13</b>	<b>633,57</b>		

**Stellenübersicht 2022/2023**

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	5	5	11	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	3	3	3	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte-	Ausbildungsvergütung	3	3	9	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Kommunaler Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	2	2	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	2	1	6	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher*innen	Ausbildungsvergütung	8	8	10	ggf. eine höhere Anzahl
Fachinformatiker, FR Systemintegra	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Notfallsanitäter		3	3	9	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	1	
Azubi -Forstwirt-	Ausbildungsvergütung	0	0	3	
Kfz-Mechatroniker (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik)	Ausbildungsvergütung	0	0	2	
Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bauoberinspektoranwärter*innen	Ausbildungsvergütung	2	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Praktikant*innen	Praktikumsvergütung	6	0	6	
<b>Insgesamt:</b>		<b>38</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	



## **Haushaltsquerschnitt**

**Teil 1:** Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022

**Teil 2:** Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022

**Teil 1:** Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023

**Teil 2:** Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.621.452</b>	<b>44.302.635</b>	<b>-37.681.183</b>	<b>4.784.500</b>	<b>-32.896.683</b>	<b>0</b>	<b>-32.896.683</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.600	4.073.920	-4.056.320	0	-4.056.320	0	-4.056.320
	0102	Personalmanagement	2.227.450	11.004.100	-8.776.650	0	-8.776.650	0	-8.776.650
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	400	492.600	-492.200	0	-492.200	0	-492.200
	0104	Recht / Beteiligungen	669.800	3.614.025	-2.944.225	4.782.500	1.838.275	0	1.838.275
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	399.300	3.107.200	-2.707.900	0	-2.707.900	0	-2.707.900
	0106	Finanzdienste	113.052	3.132.400	-3.019.348	2.000	-3.017.348	0	-3.017.348
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	462.700	-145.200	0	-145.200	0	-145.200
	0108	Gebäudemanagement	2.876.350	18.089.590	-15.213.240	0	-15.213.240	0	-15.213.240
	0109	Organisation	0	326.100	-326.100	0	-326.100	0	-326.100
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.263.630</b>	<b>16.766.300</b>	<b>-6.502.670</b>	<b>0</b>	<b>-6.502.670</b>	<b>0</b>	<b>-6.502.670</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.114.800	2.026.230	-911.430	0	-911.430	0	-911.430
	0202	Ordnungsangelegenheiten	705.600	2.154.400	-1.448.800	0	-1.448.800	0	-1.448.800
	0203	Zuwanderung und Integration	1.253.930	1.968.120	-714.190	0	-714.190	0	-714.190
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.189.300	10.617.550	-3.428.250	0	-3.428.250	0	-3.428.250
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.433.260</b>	<b>14.312.755</b>	<b>-7.879.495</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.495</b>	<b>0</b>	<b>-7.879.495</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	6.433.260	14.312.755	-7.879.495	0	-7.879.495	0	-7.879.495
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>933.500</b>	<b>3.133.740</b>	<b>-2.200.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.240</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.240</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	421.450	1.340.560	-919.110	0	-919.110	0	-919.110
	0402	Stadtbibliothek	254.400	1.067.180	-812.780	0	-812.780	0	-812.780
	0403	Stadt- und Landständearchiv	257.650	726.000	-468.350	0	-468.350	0	-468.350
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.338.600</b>	<b>13.487.730</b>	<b>-2.149.130</b>	<b>0</b>	<b>-2.149.130</b>	<b>0</b>	<b>-2.149.130</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.276.700	9.048.950	-1.772.250	0	-1.772.250	0	-1.772.250
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.926.200	3.665.800	260.400	0	260.400	0	260.400
	0503	Zukunft Alter	9.600	217.050	-207.450	0	-207.450	0	-207.450
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	107.400	371.150	-263.750	0	-263.750	0	-263.750
	0505	Engagementförderung	18.700	184.780	-166.080	0	-166.080	0	-166.080
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.258.700</b>	<b>53.906.750</b>	<b>-31.648.050</b>	<b>0</b>	<b>-31.648.050</b>	<b>0</b>	<b>-31.648.050</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.878.700	32.179.980	-12.301.280	0	-12.301.280	0	-12.301.280
	0602	Kinder- und Jugendförderung	587.400	2.986.470	-2.399.070	0	-2.399.070	0	-2.399.070
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.792.600	18.740.300	-16.947.700	0	-16.947.700	0	-16.947.700
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>186.900</b>	<b>636.800</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	186.900	636.800	-449.900	0	-449.900	0	-449.900

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>831.800</b>	<b>2.107.620</b>	<b>-1.275.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.820</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.820</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	831.800	2.107.620	-1.275.820	0	-1.275.820	0	-1.275.820
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>729.125</b>	<b>3.443.490</b>	<b>-2.714.365</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.716.365</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.365</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	685.925	2.862.480	-2.176.555	-2.000	-2.178.555	0	-2.178.555
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	43.200	581.010	-537.810	0	-537.810	0	-537.810
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.700</b>	<b>1.315.800</b>	<b>-623.100</b>	<b>0</b>	<b>-623.100</b>	<b>0</b>	<b>-623.100</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.700	1.315.800	-623.100	0	-623.100	0	-623.100
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.799.100</b>	<b>14.230.930</b>	<b>-9.431.830</b>	<b>0</b>	<b>-9.431.830</b>	<b>0</b>	<b>-9.431.830</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.799.100	14.230.930	-9.431.830	0	-9.431.830	0	-9.431.830
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.242.700</b>	<b>4.326.850</b>	<b>-2.084.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.150</b>
	1301	Natur- und Landschaft	462.500	1.673.550	-1.211.050	0	-1.211.050	0	-1.211.050
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	-553.400	0	-553.400
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.523.300	-319.700	0	-319.700	0	-319.700
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>84.173</b>	<b>828.600</b>	<b>-744.427</b>	<b>0</b>	<b>-744.427</b>	<b>0</b>	<b>-744.427</b>
	1401	Umweltschutz	84.173	828.600	-744.427	0	-744.427	0	-744.427
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.400</b>	<b>379.240</b>	<b>-357.840</b>	<b>0</b>	<b>-357.840</b>	<b>0</b>	<b>-357.840</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	379.240	-357.840	0	-357.840	0	-357.840
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>148.106.200</b>	<b>53.391.400</b>	<b>94.714.800</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>92.001.300</b>	<b>8.997.300</b>	<b>100.998.600</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.106.200	53.391.400	94.714.800	-2.713.500	92.001.300	8.997.300	100.998.600
<b>16</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	360	360	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.670.592</b>	<b>42.383.935</b>	<b>-32.713.343</b>	<b>5.200.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-37.473.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.135.000</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.737.220	-3.724.020	0	5.000	-5.000	-3.729.020	0	0	0	0
	0102	Personalmanagement	2.227.200	12.507.800	-10.280.600	0	0	0	-10.280.600	0	0	0	0
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	0	406.200	-406.200	0	0	0	-406.200	0	0	0	0
	0104	Recht / Beteiligungen	5.450.900	3.526.025	1.924.875	0	20.000	-20.000	1.904.875	0	0	0	0
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	14.200	2.566.100	-2.551.900	0	530.000	-530.000	-3.081.900	0	0	0	0
	0106	Finanzdienste	114.242	2.236.810	-2.122.568	0	0	0	-2.122.568	0	0	0	0
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	441.000	-123.500	600.000	200.000	400.000	276.500	0	0	0	0
	0108	Gebäudemanagement	1.533.350	16.662.280	-15.128.930	4.600.000	9.171.000	-4.571.000	-19.699.930	0	0	0	8.135.000
	0109	Organisation	0	300.500	-300.500	0	34.000	-34.000	-334.500	0	0	0	0
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>9.543.500</b>	<b>14.236.500</b>	<b>-4.693.000</b>	<b>430.000</b>	<b>2.420.500</b>	<b>-1.990.500</b>	<b>-6.683.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.110.500	1.909.930	-799.430	0	8.000	-8.000	-807.430	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	698.100	2.012.100	-1.314.000	0	20.000	-20.000	-1.334.000	0	0	0	0
	0203	Zuwanderung und Integration	1.164.000	1.740.820	-576.820	0	0	0	-576.820	0	0	0	0
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	6.570.900	8.573.650	-2.002.750	430.000	2.392.500	-1.962.500	-3.965.250	0	0	0	2.740.000
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.000.660</b>	<b>9.116.755</b>	<b>-6.116.095</b>	<b>1.360.000</b>	<b>5.035.600</b>	<b>-3.675.600</b>	<b>-9.791.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.950.000</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	3.000.660	9.116.755	-6.116.095	1.360.000	5.035.600	-3.675.600	-9.791.695	0	0	0	15.950.000
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>523.350</b>	<b>2.657.240</b>	<b>-2.133.890</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-2.315.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	254.700	1.082.160	-827.460	0	50.000	-50.000	-877.460	0	0	0	0
	0402	Stadtbibliothek	71.000	948.980	-877.980	0	83.000	-83.000	-960.980	0	0	0	0
	0403	Stadt- und Landständearchiv	197.650	626.100	-428.450	0	48.700	-48.700	-477.150	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.310.200</b>	<b>12.897.030</b>	<b>-1.586.830</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.588.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.272.000	8.558.350	-1.286.350	0	2.000	-2.000	-1.288.350	0	0	0	0
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.926.000	3.637.800	288.200	0	0	0	288.200	0	0	0	0
	0503	Zukunft Alter	9.000	211.450	-202.450	0	0	0	-202.450	0	0	0	0
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	91.500	333.250	-241.750	0	0	0	-241.750	0	0	0	0
	0505	Engagementförderung	11.700	156.180	-144.480	0	0	0	-144.480	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>21.769.600</b>	<b>52.857.550</b>	<b>-31.087.950</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-31.272.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.460.800	31.388.680	-11.927.880	0	0	0	-11.927.880	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendförderung	516.800	2.871.570	-2.354.770	0	145.000	-145.000	-2.499.770	0	0	0	0
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.792.000	18.597.300	-16.805.300	0	40.000	-40.000	-16.845.300	0	0	0	0
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>181.400</b>	<b>633.700</b>	<b>-452.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	181.400	633.700	-452.300	0	0	0	-452.300	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08		<b>Sportförderung</b>	<b>274.300</b>	<b>1.273.420</b>	<b>-999.120</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-3.104.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	274.300	1.273.420	-999.120	0	2.105.000	-2.105.000	-3.104.120	0	0	0	2.000.000
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>699.425</b>	<b>3.369.890</b>	<b>-2.670.465</b>	<b>3.356.500</b>	<b>8.220.500</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>-7.534.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.252.000</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	665.525	2.798.380	-2.132.855	3.356.500	8.200.500	-4.844.000	-6.976.855	0	0	0	7.252.000
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	33.900	571.510	-537.610	0	20.000	-20.000	-557.610	0	0	0	0
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.100</b>	<b>1.206.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-533.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.206.300	-514.200	0	18.900	-18.900	-533.100	0	0	0	0
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>174.100</b>	<b>7.758.730</b>	<b>-7.584.630</b>	<b>1.725.300</b>	<b>6.458.900</b>	<b>-4.733.600</b>	<b>-12.318.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.801.000</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	174.100	7.758.730	-7.584.630	1.725.300	6.458.900	-4.733.600	-12.318.230	0	0	0	5.801.000
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.786.100</b>	<b>3.573.350</b>	<b>-1.787.250</b>	<b>30.000</b>	<b>285.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-2.042.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1301	Natur- und Landschaft	9.500	1.095.350	-1.085.850	30.000	190.000	-160.000	-1.245.850	0	0	0	0
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	0	0	-553.400	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	1.200.000	1.348.000	-148.000	0	95.000	-95.000	-243.000	0	0	0	0
14		<b>Umweltschutz</b>	<b>20.573</b>	<b>761.400</b>	<b>-740.827</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.240.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	1401	Umweltschutz	20.573	761.400	-740.827	0	1.500.000	-1.500.000	-2.240.827	0	0	0	200.000
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.000</b>	<b>354.440</b>	<b>-333.440</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-798.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	354.440	-333.440	0	465.000	-465.000	-798.440	0	0	0	0
16		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>147.929.700</b>	<b>56.388.400</b>	<b>91.541.300</b>	<b>7.496.300</b>	<b>10.420.000</b>	<b>-2.923.700</b>	<b>88.617.600</b>	<b>35.306.700</b>	<b>8.906.100</b>	<b>26.400.600</b>	<b>0</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.929.700	56.388.400	91.541.300	7.496.300	10.420.000	-2.923.700	88.617.600	35.306.700	8.906.100	26.400.600	0
16		<b>Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>-360</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.560</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	0	360	-360	4.560	0	4.560	4.200	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt

## Teil 1: Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2023

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.645.263</b>	<b>44.878.274</b>	<b>-38.233.011</b>	<b>3.187.500</b>	<b>-35.045.511</b>	<b>0</b>	<b>-35.045.511</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	17.000	4.164.820	-4.147.820	0	-4.147.820	0	-4.147.820
	0102	Personalmanagement	2.258.150	11.696.300	-9.438.150	0	-9.438.150	0	-9.438.150
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	400	501.200	-500.800	0	-500.800	0	-500.800
	0104	Recht / Beteiligungen	669.800	3.639.825	-2.970.025	3.185.500	215.475	0	215.475
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	381.000	3.209.400	-2.828.400	0	-2.828.400	0	-2.828.400
	0106	Finanzdienste	113.063	3.205.199	-3.092.136	2.000	-3.090.136	0	-3.090.136
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	459.800	-142.300	0	-142.300	0	-142.300
	0108	Gebäudemanagement	2.888.350	17.692.130	-14.803.780	0	-14.803.780	0	-14.803.780
	0109	Organisation	0	309.600	-309.600	0	-309.600	0	-309.600
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.260.630</b>	<b>17.269.050</b>	<b>-7.008.420</b>	<b>0</b>	<b>-7.008.420</b>	<b>0</b>	<b>-7.008.420</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.116.300	2.053.530	-937.230	0	-937.230	0	-937.230
	0202	Ordnungsangelegenheiten	661.400	2.100.250	-1.438.850	0	-1.438.850	0	-1.438.850
	0203	Zuwanderung und Integration	1.003.930	1.996.320	-992.390	0	-992.390	0	-992.390
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	7.479.000	11.118.950	-3.639.950	0	-3.639.950	0	-3.639.950
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>6.538.660</b>	<b>14.330.755</b>	<b>-7.792.095</b>	<b>0</b>	<b>-7.792.095</b>	<b>0</b>	<b>-7.792.095</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	6.538.660	14.330.755	-7.792.095	0	-7.792.095	0	-7.792.095
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>844.500</b>	<b>3.225.940</b>	<b>-2.381.440</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.440</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.440</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	421.750	1.348.960	-927.210	0	-927.210	0	-927.210
	0402	Stadtbibliothek	175.300	1.129.080	-953.780	0	-953.780	0	-953.780
	0403	Stadt- und Landständerarchiv	247.450	747.900	-500.450	0	-500.450	0	-500.450
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.182.200</b>	<b>13.770.780</b>	<b>-2.588.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.588.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.588.580</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.380.800	9.298.550	-1.917.750	0	-1.917.750	0	-1.917.750
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.681.200	3.669.300	11.900	0	11.900	0	11.900
	0503	Zukunft Alter	9.600	224.700	-215.100	0	-215.100	0	-215.100
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	92.800	360.650	-267.850	0	-267.850	0	-267.850
	0505	Engagementförderung	17.800	181.180	-163.380	0	-163.380	0	-163.380
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.756.900</b>	<b>55.456.801</b>	<b>-32.699.901</b>	<b>0</b>	<b>-32.699.901</b>	<b>0</b>	<b>-32.699.901</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	20.305.800	33.206.530	-12.900.730	0	-12.900.730	0	-12.900.730
	0602	Kinder- und Jugendförderung	583.600	3.081.270	-2.497.670	0	-2.497.670	0	-2.497.670
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.867.500	19.169.001	-17.301.501	0	-17.301.501	0	-17.301.501
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>187.900</b>	<b>636.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-448.400</b>	<b>0</b>	<b>-448.400</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	187.900	636.300	-448.400	0	-448.400	0	-448.400

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Jahresergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup>
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>841.500</b>	<b>2.116.420</b>	<b>-1.274.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.920</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	841.500	2.116.420	-1.274.920	0	-1.274.920	0	-1.274.920
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>997.155</b>	<b>3.739.390</b>	<b>-2.742.235</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.744.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.744.235</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	955.855	3.123.080	-2.167.225	-2.000	-2.169.225	0	-2.169.225
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	41.300	616.310	-575.010	0	-575.010	0	-575.010
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.500</b>	<b>1.322.350</b>	<b>-629.850</b>	<b>0</b>	<b>-629.850</b>	<b>0</b>	<b>-629.850</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.500	1.322.350	-629.850	0	-629.850	0	-629.850
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.811.000</b>	<b>14.380.430</b>	<b>-9.569.430</b>	<b>0</b>	<b>-9.569.430</b>	<b>0</b>	<b>-9.569.430</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.811.000	14.380.430	-9.569.430	0	-9.569.430	0	-9.569.430
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.242.100</b>	<b>4.420.250</b>	<b>-2.178.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.150</b>
	1301	Natur- und Landschaft	461.900	1.729.550	-1.267.650	0	-1.267.650	0	-1.267.650
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	-553.400	0	-553.400
	1303	Friedhöfe	1.203.600	1.560.700	-357.100	0	-357.100	0	-357.100
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>83.722</b>	<b>1.038.750</b>	<b>-955.028</b>	<b>0</b>	<b>-955.028</b>	<b>0</b>	<b>-955.028</b>
	1401	Umweltschutz	83.722	1.038.750	-955.028	0	-955.028	0	-955.028
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.400</b>	<b>386.240</b>	<b>-364.840</b>	<b>0</b>	<b>-364.840</b>	<b>0</b>	<b>-364.840</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.400	386.240	-364.840	0	-364.840	0	-364.840
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>156.570.100</b>	<b>55.742.200</b>	<b>100.827.900</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>97.824.400</b>	<b>0</b>	<b>97.824.400</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.570.100	55.742.200	100.827.900	-3.003.500	97.824.400	0	97.824.400
<b>16</b>		<b>Stiftungen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	70	70	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Verpflichtungsermächtigungen Euro
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>8.085.313</b>	<b>42.816.574</b>	<b>-34.731.261</b>	<b>4.760.000</b>	<b>9.329.000</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>-39.300.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.540.000</b>
	0101	Politik und Verwaltungsführung	13.200	3.818.720	-3.805.520	0	0	0	-3.805.520	0	0	0	0
	0102	Personalmanagement	2.257.900	13.214.500	-10.956.600	0	0	0	-10.956.600	0	0	0	0
	0103	Örtliche Rechnungsprüfung	0	412.200	-412.200	0	0	0	-412.200	0	0	0	0
	0104	Recht / Beteiligungen	3.853.900	3.549.925	303.975	0	20.000	-20.000	283.975	0	0	0	0
	0105	Informations- und Kommunikationstechnologien	14.200	2.676.400	-2.662.200	0	530.000	-530.000	-3.192.200	0	0	0	0
	0106	Finanzdienste	115.263	2.297.099	-2.181.836	0	0	0	-2.181.836	0	0	0	0
	0107	Grundstücksmanagement	317.500	437.500	-120.000	600.000	200.000	400.000	280.000	0	0	0	0
	0108	Gebäudemanagement	1.513.350	16.133.830	-14.620.480	4.160.000	8.545.000	-4.385.000	-19.005.480	0	0	0	8.540.000
	0109	Organisation	0	276.400	-276.400	0	34.000	-34.000	-310.400	0	0	0	0
								0	0				
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>9.492.300</b>	<b>14.616.650</b>	<b>-5.124.350</b>	<b>190.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>-8.337.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.110.500	1.932.130	-821.630	0	0	0	-821.630	0	0	0	0
	0202	Ordnungsangelegenheiten	656.100	1.956.150	-1.300.050	0	20.000	-20.000	-1.320.050	0	0	0	0
	0203	Zuwanderung und Integration	914.000	1.766.220	-852.220	0	0	0	-852.220	0	0	0	0
	0204	Brandschutz und Rettungsdienst	6.811.700	8.962.150	-2.150.450	190.000	3.383.000	-3.193.000	-5.343.450	0	0	0	3.000.000
					0			0	0				
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.977.660</b>	<b>9.174.555</b>	<b>-6.196.895</b>	<b>1.721.000</b>	<b>19.583.600</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>-24.059.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300.000</b>
	0301	Schulträgeraufgaben	2.977.660	9.174.555	-6.196.895	1.721.000	19.583.600	-17.862.600	-24.059.495	0	0	0	15.300.000
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>511.350</b>	<b>2.741.540</b>	<b>-2.230.190</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-2.324.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0401	Kulturförderung und Veranstaltungen	254.700	1.087.760	-833.060	0	10.000	-10.000	-843.060	0	0	0	0
	0402	Stadtbibliothek	71.000	1.011.580	-940.580	0	83.000	-83.000	-1.023.580	0	0	0	0
	0403	Stadt- und Landständearchiv	185.650	642.200	-456.550	0	1.700	-1.700	-458.250	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>11.170.600</b>	<b>13.180.780</b>	<b>-2.010.180</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.012.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0501	Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen	7.377.400	8.794.750	-1.417.350	0	2.000	-2.000	-1.419.350	0	0	0	0
	0502	Grundsicherung n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.934.000	3.640.500	293.500	0	0	0	293.500	0	0	0	0
	0503	Zukunft Alter	9.000	255.500	-246.500	0	0	0	-246.500	0	0	0	0
	0504	Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung	91.500	336.750	-245.250	0	0	0	-245.250	0	0	0	0
	0505	Engagementförderung	11.700	153.280	-141.580	0	0	0	-141.580	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>22.289.800</b>	<b>54.408.001</b>	<b>-32.118.201</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-32.168.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0601	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen	19.906.000	32.437.030	-12.531.030	0	0	0	-12.531.030	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendförderung	516.800	2.957.170	-2.440.370	0	50.000	-50.000	-2.490.370	0	0	0	0
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.867.000	19.013.801	-17.146.801	0	0	0	-17.146.801	0	0	0	0
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>182.400</b>	<b>633.400</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0701	Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe	182.400	633.400	-451.000	0	0	0	-451.000	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
08		<b>Sportförderung</b>	<b>274.300</b>	<b>1.270.320</b>	<b>-996.020</b>	<b>315.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.646.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
	0801	Sportförderung und Sportstättenmanagement	274.300	1.270.320	-996.020	315.000	2.965.000	-2.650.000	-3.646.020	0	0	0	4.000.000
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>970.755</b>	<b>3.663.690</b>	<b>-2.692.935</b>	<b>6.013.600</b>	<b>12.509.000</b>	<b>-6.495.400</b>	<b>-9.188.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.229.400</b>
	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	936.855	3.058.980	-2.122.125	6.013.600	12.489.000	-6.475.400	-8.597.525	0	0	0	8.229.400
	0902	Immobilienbewertung und Geodatenservice	33.900	604.710	-570.810	0	20.000	-20.000	-590.810	0	0	0	0
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>692.100</b>	<b>1.205.750</b>	<b>-513.650</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-517.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1001	Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung	692.100	1.205.750	-513.650	0	4.000	-4.000	-517.650	0	0	0	0
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>174.100</b>	<b>7.779.630</b>	<b>-7.605.530</b>	<b>4.822.500</b>	<b>11.138.800</b>	<b>-6.316.300</b>	<b>-13.921.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.786.000</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	174.100	7.779.630	-7.605.530	4.822.500	11.138.800	-6.316.300	-13.921.830	0	0	0	10.786.000
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.786.100</b>	<b>3.674.850</b>	<b>-1.888.750</b>	<b>733.800</b>	<b>1.180.000</b>	<b>-446.200</b>	<b>-2.334.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.000</b>
	1301	Natur- und Landschaft	9.500	1.146.850	-1.137.350	670.800	930.000	-259.200	-1.396.550	0	0	0	957.000
	1302	Forst	576.600	1.130.000	-553.400	0	0	0	-553.400	0	0	0	0
	1303	Friedhöfe	1.200.000	1.398.000	-198.000	63.000	250.000	-187.000	-385.000	0	0	0	0
14		<b>Umweltschutz</b>	<b>20.122</b>	<b>971.550</b>	<b>-951.428</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.451.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	1401	Umweltschutz	20.122	971.550	-951.428	0	2.500.000	-2.500.000	-3.451.428	0	0	0	200.000
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>21.000</b>	<b>361.440</b>	<b>-340.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1501	Wirtschaft und Tourismus	21.000	361.440	-340.440	0	0	0	-340.440	0	0	0	0
16		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>156.638.700</b>	<b>59.098.200</b>	<b>97.540.500</b>	<b>7.647.600</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.107.600</b>	<b>100.648.100</b>	<b>50.705.500</b>	<b>11.051.000</b>	<b>39.654.500</b>	<b>0</b>
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.638.700	59.098.200	97.540.500	7.647.600	4.540.000	3.107.600	100.648.100	50.705.500	11.051.000	39.654.500	0
16		<b>Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-70</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1701	Stiftungen	0	70	-70	4.270	0	4.270	4.200	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Der Stand zum 31.12.2020 beruht auf den Werten des Jahresabschlusses 2020.

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 und 31.12.2023 wurde berechnet/geschätzt.

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2023
	€	€	€	€
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätsplanung				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	<b>86.214.088</b>	<b>101.100.000</b>	<b>117.400.000</b>	<b>152.800.000</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.214.088	101.100.000	117.400.000	152.800.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>85.056.031</b>	<b>108.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	900.999	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	84.155.032	101.000.000	108.000.000	113.000.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	8.490	2.985	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	6.427.161	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.151.562	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	15.555.143	15.500.000	15.500.000	15.500.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	12.041.486	12.000.000	16.000.000	20.000.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>207.453.963</b>	<b>245.102.985</b>	<b>272.400.000</b>	<b>316.800.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>				
Bürgschaften	86.802.883	89.602.883	92.402.883	95.202.883
Patronatserklärungen	4.803.088	4.603.088	4.403.088	4.203.088

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2008 - 2026

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	erwarteter Haushalts- fehlbedarf / -überschuss	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2008	95.565	64.485	31.080	7.283	0	0	0	102.848
2009	<sup>1)</sup> 103.137	72.057	31.080	-29.531	29.531	0	0	73.606
2010	73.606	72.057	1.549	-29.097	1.549	27.548	0	44.509
2011	44.509	44.509	0	-11.089	0	11.089	0	33.420
2012	33.420	27.864	0	-10.761	0	10.761	<sup>2)</sup> -5.556	17.103
2013	17.103	17.103	0	240	0	0	<sup>3)</sup> -7.232	10.111
2014	10.111	9.871	240	-3.456	240	3.216	<sup>3)</sup> -6.078	577
2015	577	577	0	381	0	0	-20	938
2016	938	625	313	2.679	0	0	-304	3.312
2017	3.312	2.208	1.104	15.137	0	0	-197	18.252
2018	18.252	12.168	6.084	6.407		0	-407	24.252
2019	24.252	16.169	8.083	4.442	0	0	-913	27.781
2020	27.781	19.329	8.452	<sup>4)</sup> 7.357	0	0	-310	34.828
2021	34.828	19.160	15.668	52	0	0	0	34.880
2022	34.880	19.160	15.720	39	0	0	0	34.919
2023	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2024	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2025	34.919	19.160	15.759	0	0	0	0	34.919
2026	34.919	19.160	15.759	71	0	0	0	34.990

1) inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in 2009

2) Schlussbilanzkorrektur 2012

3) Eigenkapitalverlust aus Vermögensabgängen durch Sanierungsmaßnahmen

4) Bis zum Jahr 2020 einschließlich handelt es sich um Ist-Ergebnisse

#### Hinweis zur neuen rechtlichen Regelung des § 75 III GO NRW ab 01.01.2019

"In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist."

Der allgemeine Mindestbestand der Ausgleichsrücklage muss derzeit mindestens rd. 19,16 Mio. € betragen, da im Jahresabschluss 2020 die Bilanzsumme bei 638.658.153,07 € lag. Da die Allgemeine Rücklage im Jahresabschluss 2020 nur rd. 19,019 Mio. € beträgt, müssen rd. 141.000 € des Jahresüberschusses aus 2020 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, bevor die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden kann. In den Folgejahren können bei gleicher Bilanzsumme die Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. In 2023 ist aufgrund des vorauss. Jahresfehlbetrages eine Entnahme der Ausgleichsrücklage zur Erzielung eines ausgeglichenen Haushalts erforderlich.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	2	3	4	5	5
2020	12.615,0	8.170,0	270,0			
2021		5.028,0	320,0			
2022		41.548,0	330,0			
2023			43.981,4	6.231,0	800,0	
<b>Summe</b>	<b>12.615,0</b>	<b>54.746,0</b>	<b>44.901,4</b>	<b>6.231,0</b>	<b>800,0</b>	

## Gesamtergebnisrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2019 €	2020 €	2020 €	2020 €	2020 €
	1		2	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	116.904.840,61	117.438.800,00	117.438.800,00	105.305.139,96	-12.133.660,04
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.069.938,90	56.056.820,00	57.098.092,23	73.353.413,20	17.296.593,20
3 Sonstige Transfererträge	2.261.471,95	2.322.500,00	2.424.675,24	2.317.493,06	-5.006,94
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.267,88	16.093.250,00	16.093.250,00	13.121.816,12	-2.971.433,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.714.936,13	2.055.130,00	2.067.319,40	2.512.177,29	457.047,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.738.921,27	10.516.520,00	10.829.118,52	12.419.147,40	1.902.627,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.595.922,64	4.794.780,00	5.421.902,92	6.482.923,07	1.688.143,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	520.626,60	400.000,00	400.000,00	302.269,96	-97.730,04
9 Bestandsveränderungen	8.303,03	0,00	0,00	12.284,43	12.284,43
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>205.794.229,01</b>	<b>209.677.800,00</b>	<b>211.773.158,31</b>	<b>215.826.664,49</b>	<b>6.148.864,49</b>
11 Personalaufwendungen	53.733.500,47	56.334.800,00	56.341.833,02	56.061.478,93	-273.321,07
12 Versorgungsaufwendungen	3.918.242,07	4.566.000,00	4.567.750,00	5.576.348,03	1.010.348,03
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.683.626,69	37.059.220,00	38.995.961,73	37.692.844,57	633.624,57
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.571.659,85	17.105.580,00	17.105.580,00	16.471.532,14	-634.047,86
15 Transferaufwendungen	82.548.744,36	83.757.170,00	84.666.308,97	84.985.058,62	1.227.888,62
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833.766,55	10.493.230,00	11.715.151,71	11.278.403,34	785.173,34
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.289.539,99</b>	<b>209.316.000,00</b>	<b>213.392.585,43</b>	<b>212.065.665,63</b>	<b>2.749.665,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.504.689,02</b>	<b>361.800,00</b>	<b>-1.619.427,12</b>	<b>3.760.998,86</b>	<b>3.399.198,86</b>
19 Finanzerträge	4.783.112,53	3.922.800,00	3.922.800,00	3.976.204,28	53.404,28
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.845.712,74	4.054.800,00	4.054.800,00	3.248.613,49	-806.186,51
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>937.399,79</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>727.590,79</b>	<b>859.590,79</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-1.751.427,12</b>	<b>4.488.589,65</b>	<b>4.258.789,65</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.869.132,14	2.869.132,14
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.132,14</b>	<b>2.869.132,14</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>4.442.088,81</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-1.751.427,12</b>	<b>7.357.721,79</b>	<b>7.127.921,79</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	696.231,22	0,00	0,00	1.418.606,54	1.418.606,54
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	80.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.689.618,93	0,00	0,00	1.728.483,14	1.728.483,14
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>-912.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.876,60</b>	<b>-309.876,60</b>

## Gesamtfinanzrechnung 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	€	€	€	€	€
	1		2	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.506.122,97	117.438.800	117.438.800,00	108.082.125,82	-9.356.674,18
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.325.054,11	47.086.270	48.127.542,23	64.097.182,92	17.010.912,92
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.388.316,45	2.322.500	2.424.675,24	2.454.438,74	131.938,74
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.079.590,44	12.989.050	12.989.050,00	9.796.507,53	-3.192.542,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.252,59	2.055.130	2.067.319,40	2.729.281,99	674.151,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308.690,22	10.516.520	10.807.018,52	12.386.265,20	1.869.745,20
7 Sonstige Einzahlungen	-510.896,43	4.793.620	4.869.147,29	3.802.355,78	-991.264,22
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.977.228,47	4.523.000	4.523.000,00	13.141.796,67	8.618.796,67
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.526.358,82</b>	<b>201.724.890</b>	<b>203.246.552,68</b>	<b>216.489.954,65</b>	<b>14.765.064,65</b>
10 Personalauszahlungen	47.481.927,18	52.674.900	53.282.621,02	50.425.846,03	-2.249.053,97
11 Versorgungsauszahlungen	6.507.493,51	5.875.600	5.877.350,00	5.400.175,11	-475.424,89
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	35.088.556,95	37.184.405	50.395.597,38	36.952.420,58	-231.984,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	5.649.044,21	4.054.800	4.120.845,17	5.192.938,48	1.138.138,48
14 Transferauszahlungen	81.977.952,94	83.757.170	87.740.927,00	83.626.038,05	-131.131,95
15 Sonstige Auszahlungen	9.020.045,02	9.703.730	11.839.802,00	8.972.663,90	-731.066,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.725.019,81</b>	<b>193.250.605</b>	<b>213.257.142,57</b>	<b>190.570.082,15</b>	<b>-2.680.522,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.198.660,99</b>	<b>8.474.285</b>	<b>-10.010.589,89</b>	<b>25.919.872,50</b>	<b>17.445.587,50</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.918.728,60	11.571.600	12.185.409,73	11.966.813,92	395.213,92
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.228.097,52	600.000	1.124.552,60	1.160.436,41	560.436,41
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	49.414,00	49.414,00
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	224.876,71	2.088.300	2.185.300,00	540.480,82	-1.547.819,18
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	342.863,62	683.910	683.910,00	507.715,05	-176.194,95
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.714.566,45</b>	<b>14.943.810</b>	<b>16.179.172,33</b>	<b>14.224.860,20</b>	<b>-718.949,80</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	721.063,78	805.000	3.131.608,03	873.800,03	68.800,03
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	14.127.823,78	23.074.200	83.386.581,83	10.289.136,64	-12.785.063,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.703.875,76	3.914.300	7.219.118,53	3.324.244,63	-590.055,37
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	103.305,39	103.305,39
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	174.522,39	548.000	2.484.207,44	340.775,40	-207.224,60
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	141.662,08	0	0,00	2.716.472,81	2.716.472,81
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.868.947,79</b>	<b>28.341.500</b>	<b>96.221.515,83</b>	<b>17.647.734,90</b>	<b>-10.693.765,10</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.154.381,34</b>	<b>-13.397.690</b>	<b>-80.042.343,50</b>	<b>-3.422.874,70</b>	<b>9.974.815,30</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-3.353.042,33</b>	<b>-4.923.405</b>	<b>-90.052.933,39</b>	<b>22.496.997,80</b>	<b>27.420.402,80</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.262.829,34	16.879.205	40.019.813,00	7.735.196,53	-9.144.008,47
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	230.602.000,00	0	0,00	272.161.400,00	272.161.400,00
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	7.659.199,48	8.369.300	8.385.442,17	8.091.383,59	-277.916,41
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	228.439.000,00	0	0,00	297.170.400,00	297.170.400,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.233.370,14</b>	<b>8.509.905</b>	<b>31.634.370,83</b>	<b>-25.365.187,06</b>	<b>-33.875.092,06</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL</b>	<b>-5.586.412,47</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>-58.418.562,56</b>	<b>-2.868.189,26</b>	<b>-6.454.689,26</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.513.046,44	4.723.124	4.723.124,00	4.723.124,00	0,00
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	-197.559,89	0	0,00	-254.383,10	-254.383,10
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-5.950,08	0	0,00	-8.896,04	-8.896,04
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.723.124,00</b>	<b>8.309.624</b>	<b>-53.695.438,56</b>	<b>1.591.655,60</b>	<b>-6.717.968,40</b>

<b>A K T I V A</b>		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.869.132,14</b>	0,00
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>520.992,74</b>	<b>484.870,00</b>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.441.313,40	52.446.260,56
1.2.1.1 Grünflächen	389.053,49	389.053,49
1.2.1.2 Ackerland	25.509.636,84	26.430.159,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.222.296,60	8.335.033,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.217.707,45	15.766.145,45
1.2.2.2 Schulen	112.860.361,64	114.053.346,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.068.511,00	1.087.040,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.368.584,44	57.656.610,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.861.196,51	41.735.701,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.127.963,00	25.751.412,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252.574,00	261.284,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	130.200.806,47	127.481.421,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.811.510,00	9.721.941,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.386.367,00	1.436.763,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.801.770,75	2.810.558,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.929.713,00	5.064.184,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.065.241,36	8.549.583,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.001.024,59	18.378.655,71
	<b>516.515.631,54</b>	<b>517.355.153,90</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.586.181,36	60.586.181,36
1.3.2 Beteiligungen	1.008.465,21	1.008.465,21
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.042.894,64	990.998,57
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.291.133,73	7.144.222,64
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	414.142,15	494.434,37
	<b>72.342.817,09</b>	<b>70.224.302,15</b>
	<b>589.379.441,37</b>	<b>588.064.326,05</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.182.785,69	4.063.832,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<b>4.182.785,69</b>	<b>4.063.832,79</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.277.428,14	16.396.354,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	20.093.289,89	26.583.761,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.293,00	14.189,97
	<b>36.372.011,03</b>	<b>42.994.305,40</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.591.655,60	4.723.124,00
	<b>42.146.452,32</b>	<b>51.781.262,19</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.263.127,24</b>	<b>4.463.970,74</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>638.658.153,07</b>	<b>644.309.558,98</b>

<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	19.019.423,40	15.255.059,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.451.750,51	8.083.902,00
1.4 Jahresüberschuss	7.357.721,79	4.442.088,81
	<b>34.828.895,70</b>	<b>27.781.050,51</b>
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	166.981.626,31	161.621.220,95
2.2 für Beiträge	62.962.396,49	64.385.575,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	189.172,37
2.4 Sonstige Sonderposten	5.268.194,90	4.716.165,69
	<b>235.212.217,70</b>	<b>230.912.134,86</b>
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	115.147.388,00	111.015.903,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.937.548,20	8.695.323,40
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.784.744,33	18.355.330,12
	<b>143.869.680,53</b>	<b>138.066.556,52</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	86.214.087,65	86.710.542,02
	<b>86.214.087,65</b>	<b>86.710.542,02</b>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.056.031,44	111.640.517,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.490,44	13.820,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.427.161,16	4.412.124,11
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.151.562,27	914.696,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.555.143,28	11.077.537,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.041.486,29	15.274.498,57
	<b>121.239.874,88</b>	<b>143.333.194,99</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.293.396,61</b>	<b>17.506.080,08</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>638.658.153,07</b>	<b>644.309.558,98</b>



## Zuwendungen an Fraktionen 2022 / 2023

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
1	2	3		4	5	6
1	SPD	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.774,59	
2	CDU	68.700,00	68.700,00	68.700,00	65.523,65	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	22.080,00	22.080,00	22.080,00	19.558,58	
4	FDP	21.570,00	21.570,00	21.570,00	9.505,98	
6	DIE FRAKTION	13.850,00	13.850,00	13.850,00	325,30	
7	AfD	13.850,00	13.850,00	13.850,00	9.036,83	
8	DIE LINKE	./.	./.	./.	8.010,32	
9	Werner Ruhnert (fraktionslos)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	
10	Gerd Stüttgen (fraktionslos)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	456,81	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen erhalten keine weiteren geldwerten Leistungen.

Darstellung der corona-bedingten Schäden i.S.d. NKF-CIG

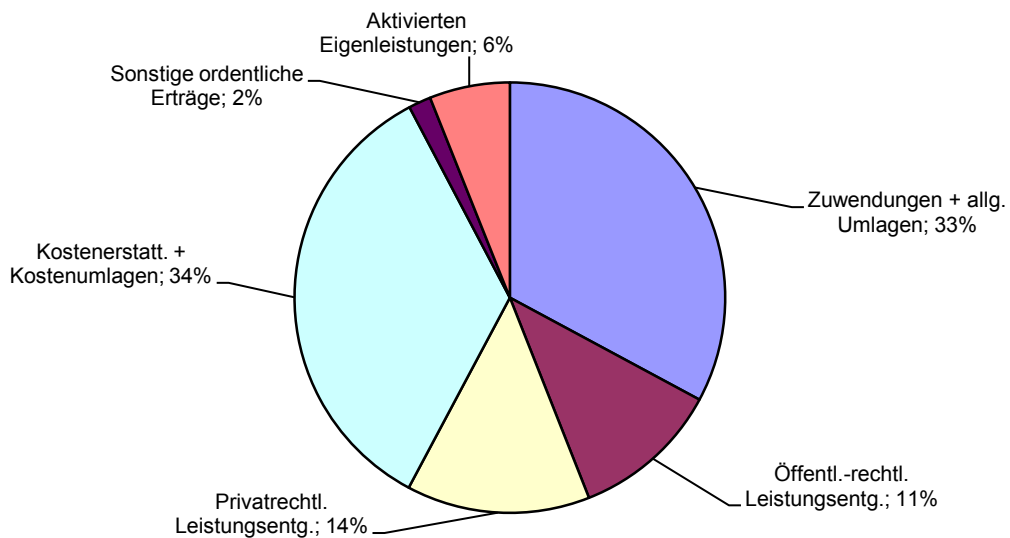
Produkt	HH-Planung 2022		Corona-Schaden 2022	HH-Planung 2023		Corona-Schaden 2023	HH-Planung 2024		Corona-Schaden 2024	HH-Planung 2025		Corona-Schaden 2025	HH-Planung 2026		Corona-Schaden 2026
	vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona		vor Corona	nach Corona	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	56.667.000	54.200.000	-2.467.000	58.197.000	58.900.000	0	59.768.000	63.100.000	0	61.380.000	66.000.000	0	63.030.000	69.000.000	0
Einkommensteuer	41.013.000	37.325.000	-3.688.000	43.228.000	39.527.000	-3.701.000	44.425.000	42.017.000	-2.408.000	46.820.000	44.370.000	-2.450.000	49.350.000	46.855.000	-2.495.000
Umsatzsteuer	8.848.600	7.980.000	-868.600	9.034.400	8.180.000	-854.400	9.224.200	8.330.000	-894.200	9.420.000	8.480.000	-940.000	9.620.000	8.620.000	-1.000.000
Familienleistungsausgleich	3.795.700	3.707.000	-88.700	3.921.000	3.829.000	-92.000	3.972.800	3.913.000	-59.800	4.090.000	4.015.000	-75.000	4.210.000	4.120.000	-90.000
Schlüsselzuweisungen	25.089.000	24.939.000	-150.000	26.118.000	24.300.000	-1.818.000	26.698.000	25.400.000	-1.298.000	27.710.000	26.600.000	-1.110.000	28.760.000	27.900.000	-860.000
<b>Mindererträge</b>			<b>-7.262.300</b>			<b>-6.465.400</b>			<b>-4.660.000</b>			<b>-4.575.000</b>			<b>-4.445.000</b>
Bei den Ertragspositionen wurde eine Gegenüberstellung der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 und 2022/2023 vorgenommen. Bei der Gewerbesteuer ergibt sich ab 2023 kein Corona-Schaden mehr, da die neue Planung über der alten Planung liegt. Bei den weiteren Positionen wurde ab 2025 eine fiktive Hochrechnung mit dem durchschnittlichen Prozentsatz der letzten 2 Jahre aus Orientierungsdaten vor Corona vom 02.08.2019 vorgenommen.															
Reinigung			250.000			125.000			0			0			0
Abfallentsorgung			35.000			35.000			0			0			0
Geschäftsaufwand			50.000			0			0			0			0
Hilfen zur Erziehung			1.400.000			1.260.000			1.134.000			1.020.600			918.500
<b>Mehraufwendungen</b>			<b>1.735.000</b>			<b>1.420.000</b>			<b>1.134.000</b>			<b>1.020.600</b>			<b>918.500</b>
Bei den Aufwandspositionen wurde eine konkrete Ermittlung des corona-bedingten Schadens vorgenommen. Bei den Hilfen zur Erziehung wird erwartet, dass sich die corona-bedingten Haushaltsbelastungen jährlich um rd. 10 % reduzieren.															
<b>Corona-Schaden gesamt</b>			<b>8.997.300</b>			<b>7.885.400</b>			<b>5.794.000</b>			<b>5.595.600</b>			<b>5.363.500</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.958.400			-7.856.400			-4.852.500			-2.966.500			71.000
<b>zu aktivierender Corona-Schaden</b>			<b>8.997.300</b>			<b>7.856.400</b>			<b>4.852.500</b>			<b>2.966.500</b>			<b>0</b>
Jahresergebnis			38.900			0			0			0			71.000

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wird voraussichtlich nicht nur für 2022, sondern auch für 2023 angewendet werden können. Das bedeutet, dass in beiden Jahren des Doppelhaushalts (2022/2023) und für die mittelfristige Finanzplanung (2024-2026) die Möglichkeit der Isolierung der corona-bedingten Schäden gegeben ist. In 2023 bis 2025 erfolgt dies nur bis zum Erreichen der "schwarzen Null". Da ab 2026 wieder ein Überschuss erzielt wird, entfällt die Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung.

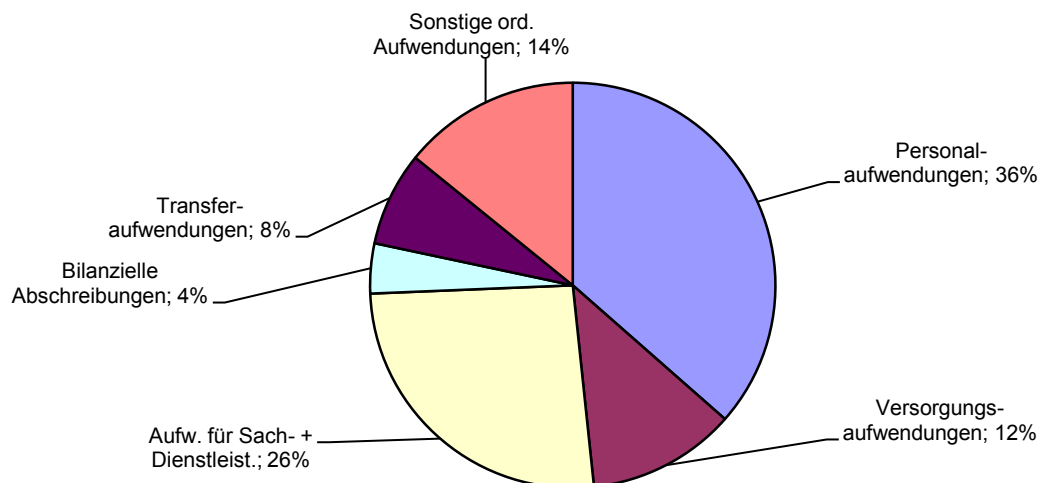
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.160.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	2.175.650 €	12	Versorgungsaufwendungen	5.250.000 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	11.527.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	738.552 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.766.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	912.000 €	15	Transferaufwendungen	3.328.200 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.284.250 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	6.269.735 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	400.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.621.452 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.302.635 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -37.681.183 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



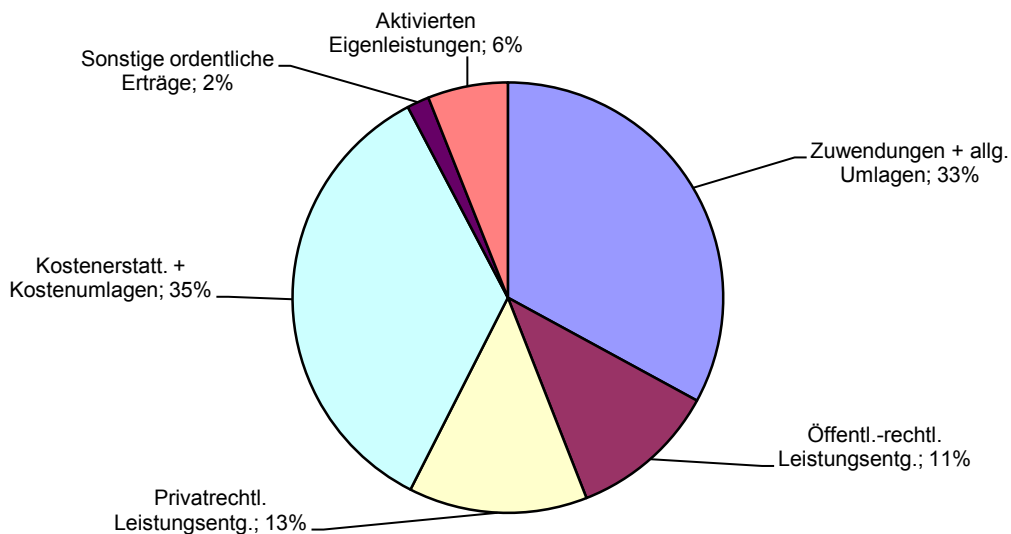
## Ordentliche Aufwendungen 2022



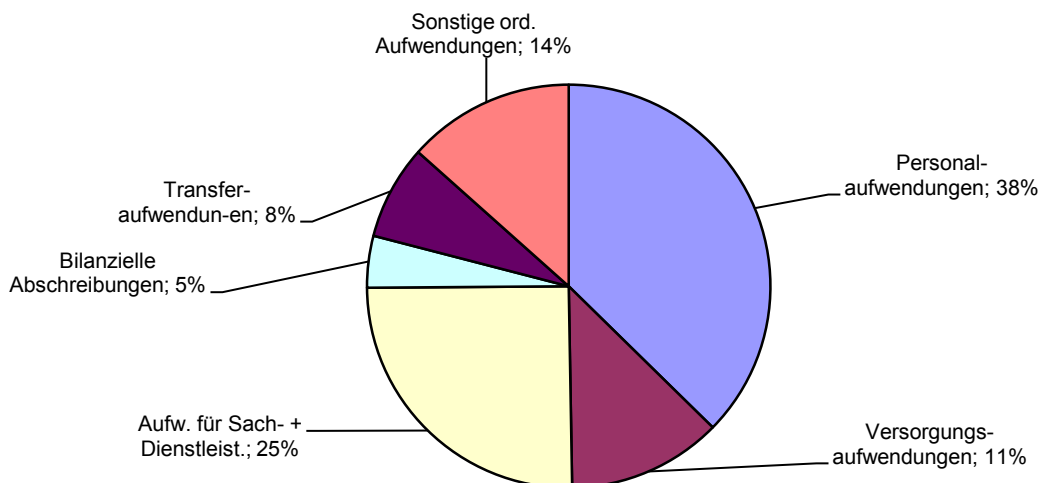
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.758.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	2.188.750 €	12	Versorgungsaufwendungen	5.559.000 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	11.289.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	738.563 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.862.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	892.000 €	15	Transferaufwendungen	3.391.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.314.950 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	6.017.434 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	400.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.645.263 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.878.274 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -38.233.011 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023

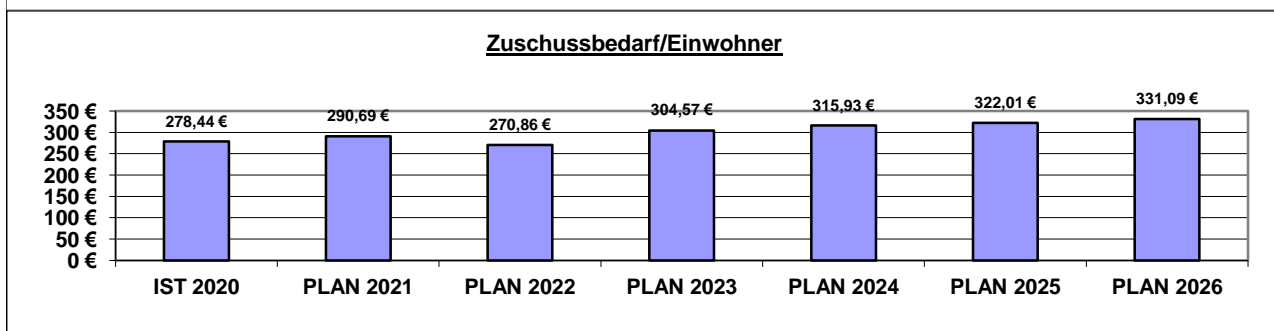
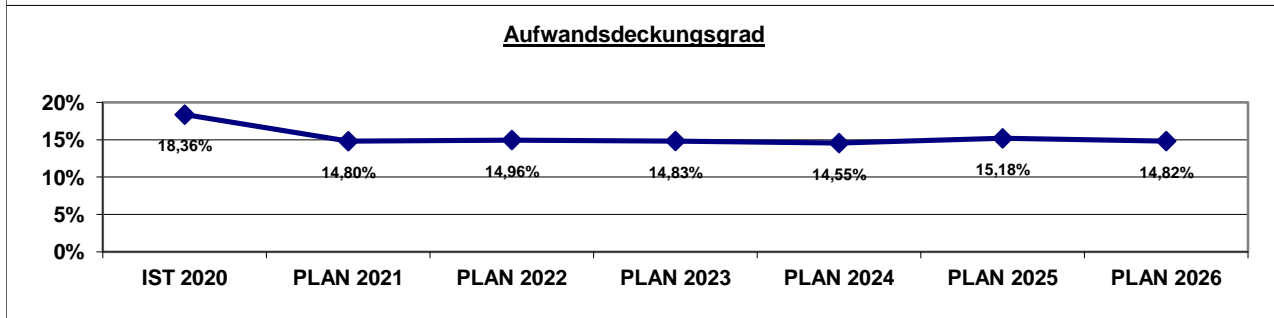
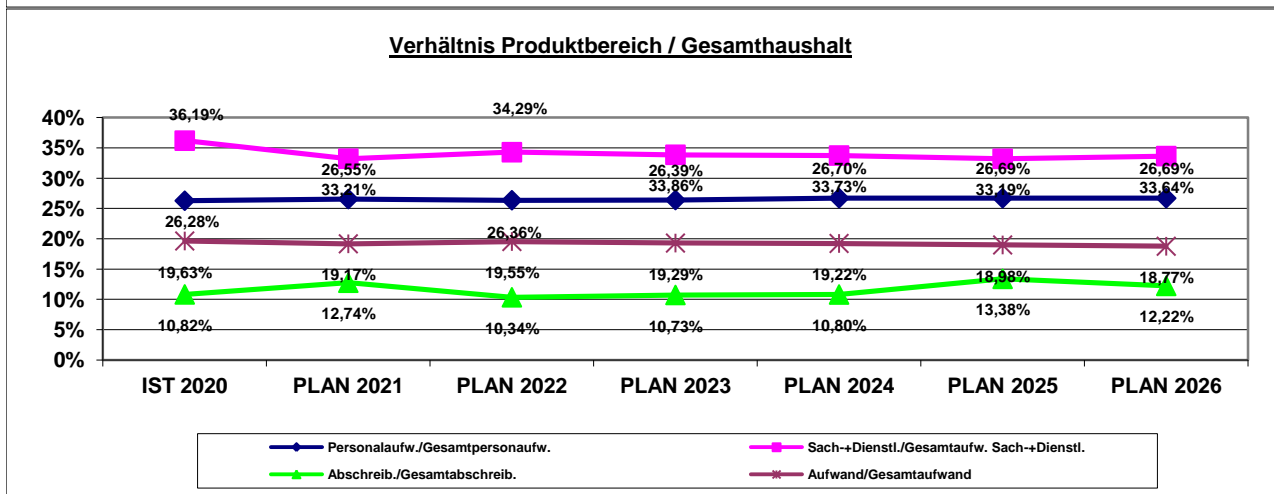
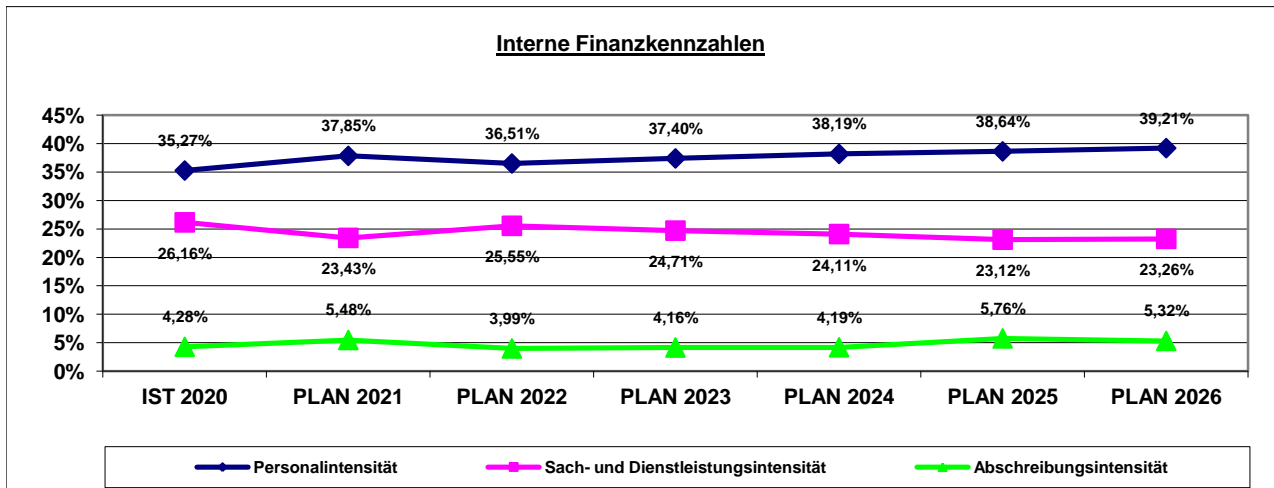


## Ordentliche Aufwendungen 2023



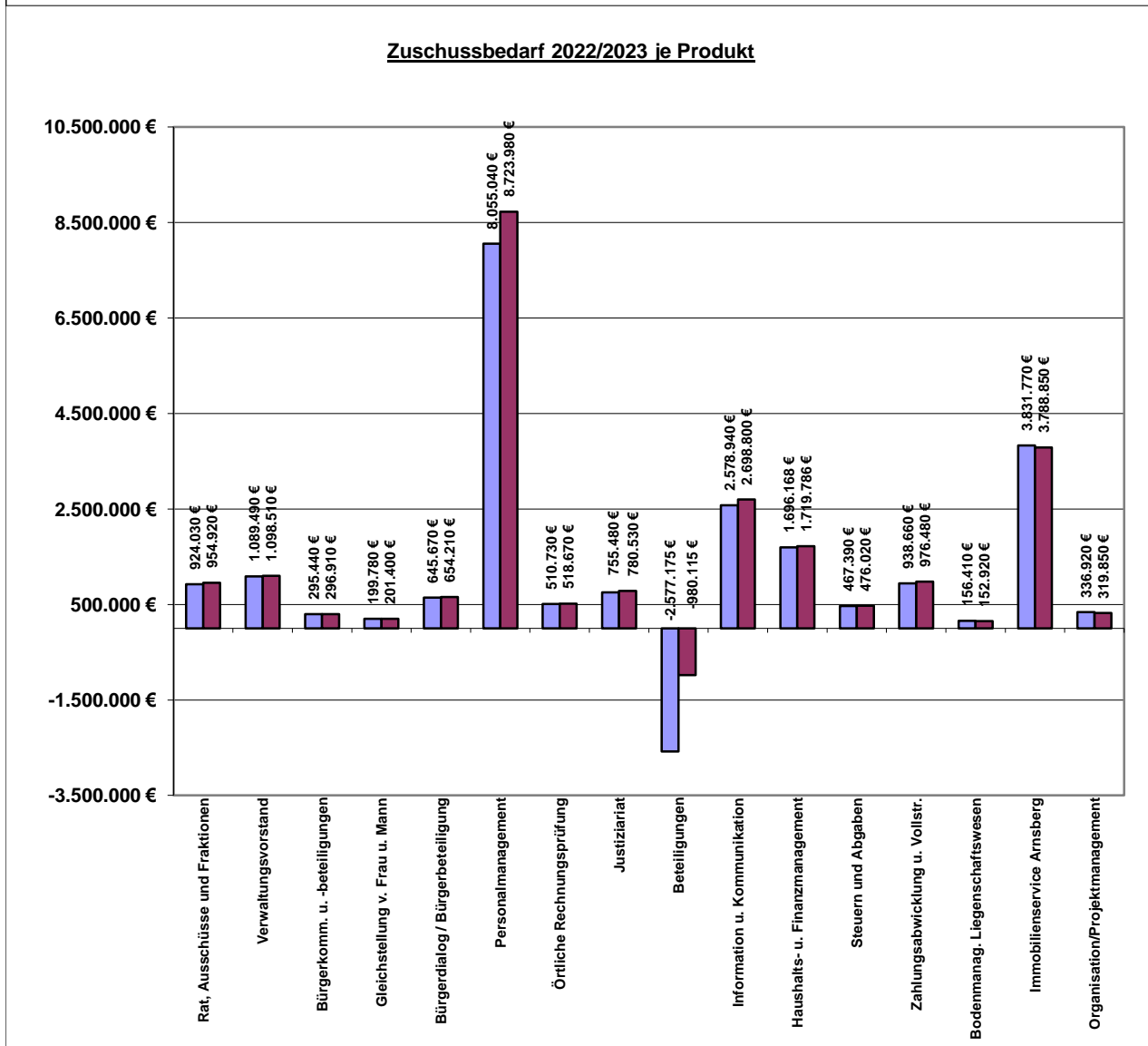
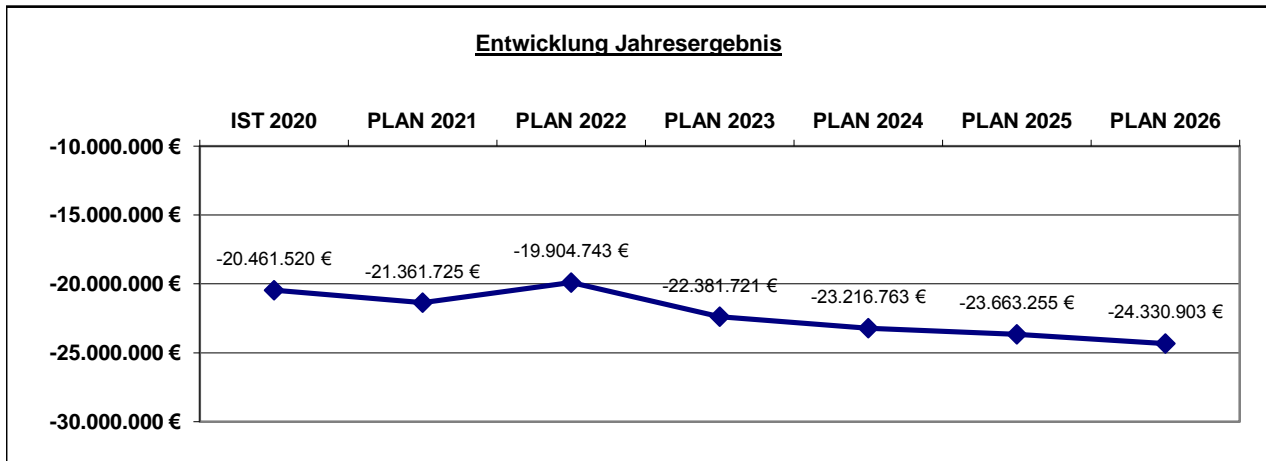
# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.807.849,07	1.744.500	<b>2.175.650</b>	<b>2.188.750</b>	2.145.650	2.479.150	2.332.550
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	650.961,34	771.950	<b>738.552</b>	<b>738.563</b>	739.660	740.187	740.388
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	953.844,63	917.000	<b>912.000</b>	<b>892.000</b>	892.000	892.000	892.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.863.156,41	2.336.350	<b>2.284.250</b>	<b>2.314.950</b>	2.359.350	2.403.450	2.448.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.274.183,97	111.000	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
9 Bestandsveränderungen	2.300,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>7.644.264,42</b>	<b>6.080.800</b>	<b>6.621.452</b>	<b>6.645.263</b>	<b>6.647.660</b>	<b>7.025.787</b>	<b>6.924.188</b>
11 Personalaufwendungen	14.686.002,08	15.551.000	<b>16.160.600</b>	<b>16.758.100</b>	17.449.400	17.881.500	18.324.500
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	<b>5.250.000</b>	<b>5.559.000</b>	5.688.400	5.832.100	6.017.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.024.973,44	9.813.360	<b>11.527.400</b>	<b>11.289.240</b>	11.212.600	10.899.100	11.071.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.781.659,49	2.253.000	<b>1.766.700</b>	<b>1.862.700</b>	1.915.100	2.665.900	2.485.200
15 Transferaufwendungen	2.994.248,54	3.023.520	<b>3.328.200</b>	<b>3.391.800</b>	3.381.700	3.385.500	3.333.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571.692,77	5.736.805	<b>6.269.735</b>	<b>6.017.434</b>	6.096.073	5.666.462	5.554.561
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>41.634.924,35</b>	<b>41.085.985</b>	<b>44.302.635</b>	<b>44.878.274</b>	<b>45.743.273</b>	<b>46.330.562</b>	<b>46.786.361</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-33.990.659,93</b>	<b>-35.005.185</b>	<b>-37.681.183</b>	<b>-38.233.011</b>	<b>-39.095.613</b>	<b>-39.304.775</b>	<b>-39.862.173</b>
19 Finanzerträge	3.438.414,55	3.596.550	<b>4.784.500</b>	<b>3.187.500</b>	3.052.500	2.937.500	2.832.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>3.438.414,55</b>	<b>3.596.550</b>	<b>4.784.500</b>	<b>3.187.500</b>	<b>3.052.500</b>	<b>2.937.500</b>	<b>2.832.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.552.245,38	-31.408.635	-32.896.683	-35.045.511	-36.043.113	-36.367.275	-37.029.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-30.552.245,38	-31.408.635	-32.896.683	-35.045.511	-36.043.113	-36.367.275	-37.029.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.593.545,17	10.621.470	<b>13.616.300</b>	<b>13.261.400</b>	13.459.600	13.353.000	13.363.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	502.819,92	574.560	<b>674.360</b>	<b>679.610</b>	695.250	710.980	727.130
29 TEILERGEBNIS	-20.461.520,13	-21.361.725	-19.954.743	-22.463.721	-23.278.763	-23.725.255	-24.392.903



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	700.874,68	1.985.000	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	7.190.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	600.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	4.100.000	4.100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.836.041,47</b>	<b>2.585.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.760.000</b>	<b>0</b>	<b>7.790.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	55.753,00	300.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
8 für Baumaßnahmen	1.880.023,29	8.785.000	<b>9.005.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.490.000</b>	<b>8.540.000</b>	8.815.000	275.000	275.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	477.804,35	240.500	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>0</b>	589.000	584.000	584.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	7.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.420.780,64</b>	<b>9.325.500</b>	<b>9.960.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>9.329.000</b>	<b>8.540.000</b>	<b>9.604.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.059.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-584.739,17	-6.740.500	<b>-4.760.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>-4.569.000</b>	<b>8.540.000</b>	-1.814.000	3.041.000	3.041.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten</b>

**Verantwortlich:** Kirsten Heckmann  
**Fachdienst:** 1.0 Bürgermeister- und Ratsbüro  
**Pol. Gremium:** alle Ausschüsse  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- alle Angelegenheiten des Rates und des HFA, der BZA, des Ältestenrates
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung HFA u. Rat und BZA-Sitzungen, bei Bedarf auch Protokollführung in BZAs, Abrechnung der Entschädigungen der Mandatsträger, Korrespondenz mit Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- u. Ausschussmitglieder, Führung der Mandatsträgerdatei
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Verwaltungskonferenz
- Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET"
- Pflege des Ortsrechts
- Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen
- Bearbeitung von Ehrungen und Gratulationen, die durch Ratsbeschluss vorgegeben sind
- Durchführung von Bürgerspaziergängen
- Interkommunale Zusammenarbeit

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO, EntschVO, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung des Rates, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse

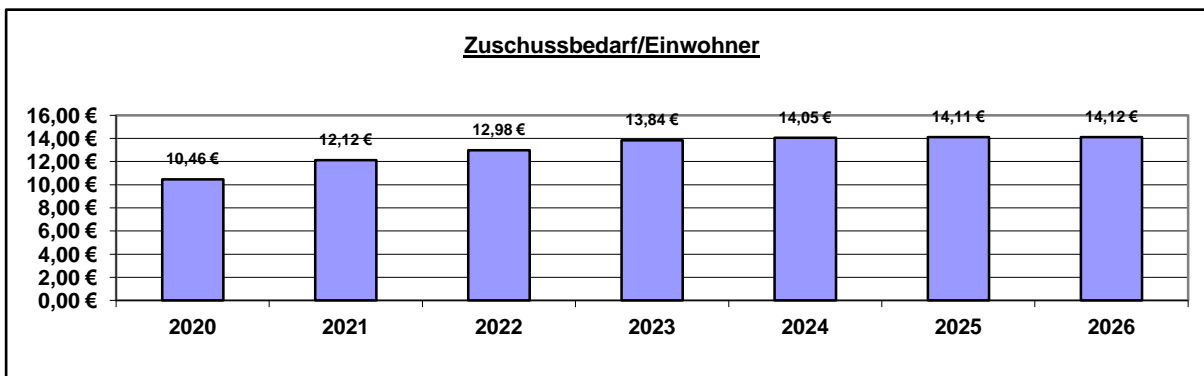
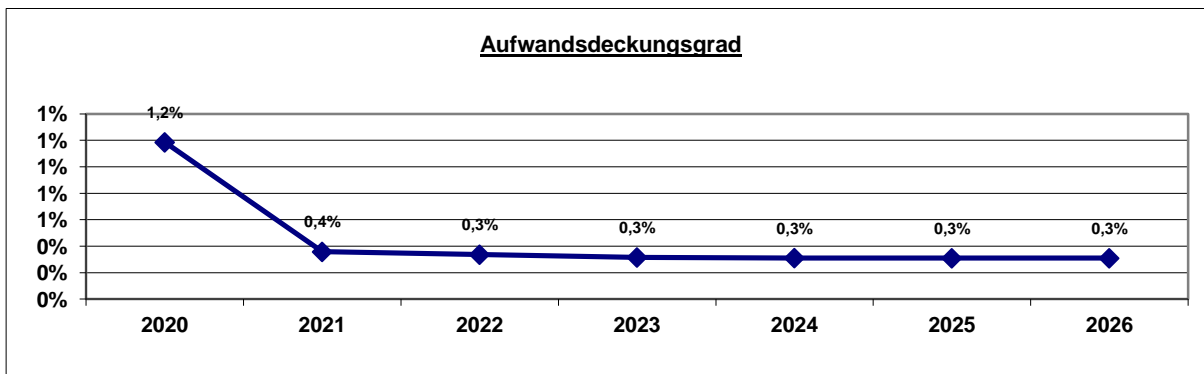
#### Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, Bürgerschaft

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,46 €	12,12 €	12,98 €	13,84 €	14,05 €	14,11 €	14,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalintensität	21,8%	27,8%	21,2%	20,0%	20,2%	20,6%	21,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,1%	0,7%	2,8%	4,6%	4,5%	4,5%	4,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.500,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	527,34	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	527,34	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.186,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.186,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>9.213,80</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 Personalaufwendungen	169.343,51	248.300	<b>201.500</b>	<b>202.300</b>	207.400	212.600	217.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.092,22	194.300	<b>157.700</b>	<b>158.400</b>	162.400	166.500	170.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.224,21	15.100	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	12.600	12.900	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.027,08	38.900	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	32.400	33.200	34.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.703,84	5.840	<b>26.500</b>	<b>46.500</b>	46.500	46.500	46.500
529100    Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.638,84	840	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
529101    Softwarewartung	5.065,00	5.000	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.968,13	639.630	<b>722.330</b>	<b>764.330</b>	774.330	773.830	768.630
541200    Aus- und Fortbildung	340,00	530	<b>530</b>	<b>530</b>	530	530	530
541201    Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	32,66	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
542100    Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	407.386,99	440.000	<b>515.000</b>	<b>557.000</b>	567.000	567.000	567.000
542200    Mieten und Pachten	701,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100    Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	710,70	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
543105    GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544602    Sonstige Versicherungen	1.248,00	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
549200    Fraktionszuwendungen	176.457,37	189.000	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	189.000	189.000	189.000
549900    Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569,31	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
549902    Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.522,00	0	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	7.700	7.200	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>777.015,48</b>	<b>893.770</b>	<b>950.330</b>	<b>1.013.130</b>	<b>1.028.230</b>	<b>1.032.930</b>	<b>1.033.030</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-767.801,68</b>	<b>-890.570</b>	<b>-947.130</b>	<b>-1.009.930</b>	<b>-1.025.030</b>	<b>-1.029.730</b>	<b>-1.029.830</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-767.801,68</b>	<b>-890.570</b>	<b>-947.130</b>	<b>-1.009.930</b>	<b>-1.025.030</b>	<b>-1.029.730</b>	<b>-1.029.830</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-767.801,68</b>	<b>-890.570</b>	<b>-947.130</b>	<b>-1.009.930</b>	<b>-1.025.030</b>	<b>-1.029.730</b>	<b>-1.029.830</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.196,80	0	<b>6.900</b>	<b>6.990</b>	7.170	7.350	7.540
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	<b>6.900</b>	<b>6.990</b>	7.170	7.350	7.540
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.046,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-768.998,48</b>	<b>-890.570</b>	<b>-954.030</b>	<b>-1.016.920</b>	<b>-1.032.200</b>	<b>-1.037.080</b>	<b>-1.037.370</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 20.000 € / 2023: 40.000 €)

Der Ansatz wurde im Haushaltsentwurf in 2022 und 2023 aufgrund des Tests bzw. der Umsetzung des Streamings von Ratssitzungen angehoben. Da die Beschlussvorlage bisher vom Rat nicht abschließend behandelt wurde, erfolgt die Umsetzung erst nach erfolgter Beschlussfassung.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 die Vorlage Drs. 91/2021 1. Ergänzung "Aufzeichnung und Übertragung der öffentlichen Ratssitzungen im Internet (Streaming von Ratssitzungen)" abgelehnt. Die hier zusätzlich für das Streaming eingeplanten Mittel werden in den Jahren 2022-2026 für den Bereich Forst eingesetzt.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 515.000 € / 2023: 557.000 €)

In den eingeplanten Mitteln sind die monatlichen Pauschalen für die Ratsmitglieder und die Sitzungsgelder enthalten. Die Planung im Haushaltsentwurf wurde gegenüber dem vorigen Haushalt um 45.000 € erhöht. Grund hierfür ist die regelmäßige Anpassung der Entschädigungsverordnung durch welche alle Ausschussvorsitzenden eine erhöhte Aufwandsentschädigung erhalten. Des Weiteren haben sich die Aufwandsentschädigung und der Ansatz erhöht, da es zwei Ausschüsse mehr gegenüber der 9. Wahlperiode gibt. Daneben werden u.a. aus diesem Ansatz noch Aufwendungen für repräsentative Aufgaben des stellvertretenden Bürgermeisters/der stellvertretenden Bürgermeisterin bestritten.

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird das Budget um weitere 30.000 € in 2022 und 62.000 € ab 2023 erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass die Novellierung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022, sowie die Anhebung der Beträge für die Synchronisierung mit den Sprungstellen der Eingruppierungsverordnung abgedeckt werden.

#### Konto 549200 Fraktionszuwendungen (2022: 189.000 € / 2023: 189.000 €)

Die Mittel in Höhe von 189.000 € wurden für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen eingeplant.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Hier sind die Mittel veranschlagt, aus denen unter anderem die Aufwendungen für Ehrungen, Gratulationen, Bürgerbeteiligung/-information und Städtepartnerschaften bestritten werden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	7.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.200,00	0	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010101001 - Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	7.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.200	7.200
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.200</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

### **Maßnahme V010101-001 Digitaler Sitzungsdienst (2022: 5.000 € / 2023: 0 €)**



Die Software für den digitalen Sitzungsdienst soll in 2022 um einen Workflow-Bereich für die Erstellung von Vorlagen, Tagesordnungen, Protokollen, etc. erweitert werden. Hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>

**Verantwortlich:** Ralf Paul Bittner  
**Fachdienst:** I, II, III, IV Bürgermeister- und Ratsangelegenheiten  
**Pol. Gremium:** alle Ausschüsse  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verwaltungsvorstand und Unterstützung Verwaltungsvorstand  
 02 bis 06 und 08 Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen  
 07 WFA

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Abrechnungsobjekt 01010201:

- Sachbearbeitung für Bürgermeister u. Stellvertreter sowie die Bearbeitung von besonderen Aufgaben des BM und Stellvertreter
- Vorbereitung von Schreiben, Präsentationen, Grußworten und Reden
- Terminplanung
- Mitarbeit in Projekten
- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

GO, Ratsbeschlüsse

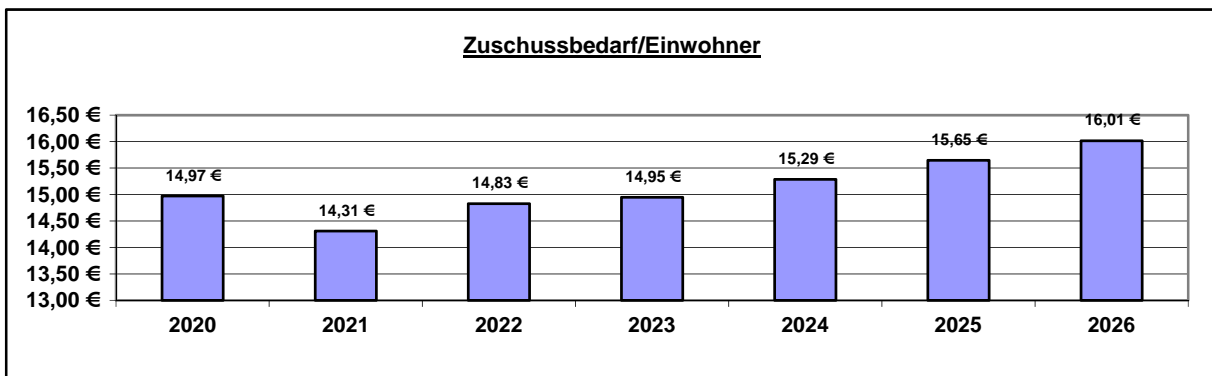
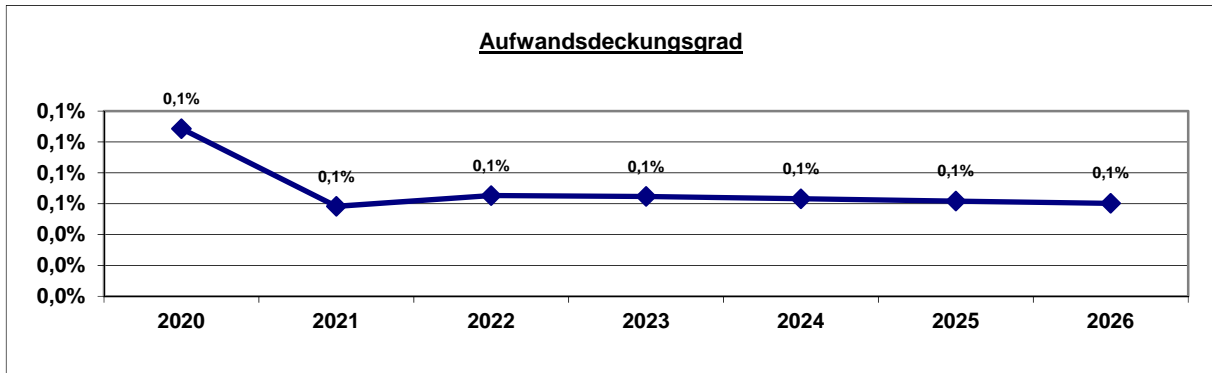
**Zielgruppe/n:**

Politik und Verwaltung, alle Bürger\*innen, Unternehmen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,97 €	14,31 €	14,83 €	14,95 €	15,29 €	15,65 €	16,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	96,9%	97,2%	96,9%	97,0%	97,1%	97,1%	97,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,4%	3,1%	3,2%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010102 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.388,86	1.100	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,99	100	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.349,87	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	483,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	404,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	283,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	283,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>2.156,12</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010102 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.924.158,33	1.834.800	<b>1.931.300</b>	<b>1.948.300</b>	1.997.000	2.046.700	2.098.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	652.266,13	631.100	<b>712.500</b>	<b>727.100</b>	745.300	763.900	783.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	758.100,05	772.100	<b>758.600</b>	<b>755.700</b>	774.600	793.900	813.800
501902 Honorarkräfte	600,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.767,49	59.800	<b>58.700</b>	<b>58.400</b>	59.800	61.200	62.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.110,09	154.400	<b>140.500</b>	<b>138.200</b>	141.700	145.300	149.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	272.537,59	167.000	<b>200.600</b>	<b>206.600</b>	211.700	216.900	222.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46.776,98	50.400	<b>60.400</b>	<b>62.300</b>	63.900	65.500	67.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.372,24	19.460	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>	26.840	26.840	26.840
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	140	<b>140</b>	<b>140</b>	140	140	140
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115,46	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.589,05	3.620	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
529101 Softwarewartung	0,00	200	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.184,88	0	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	13.482,85	15.000	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	38,99	500	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38,99	500	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010102 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.399,34	32.680	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	33.050	33.050	33.050
541200 Aus- und Fortbildung	6.913,06	8.500	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	9.050	9.050	9.050
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.946,06	9.770	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	8.840	8.840	8.840
542200 Mieten und Pachten	1.556,20	0	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,28	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.786,73	4.240	<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	5.880	5.880	5.880
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.888,19	3.610	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	5.060	5.060	5.060
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.349,87	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,95	5.360	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	3.020	3.020	3.020
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.985.468,90</b>	<b>1.887.440</b>	<b>1.992.490</b>	<b>2.009.490</b>	<b>2.057.190</b>	<b>2.106.890</b>	<b>2.158.190</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.991.190</b>	<b>-2.008.190</b>	<b>-2.055.890</b>	<b>-2.105.590</b>	<b>-2.156.890</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.991.190</b>	<b>-2.008.190</b>	<b>-2.055.890</b>	<b>-2.105.590</b>	<b>-2.156.890</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010102 Verwaltungsvorstand**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.983.312,78</b>	<b>-1.886.340</b>	<b>-1.991.190</b>	<b>-2.008.190</b>	<b>-2.055.890</b>	<b>-2.105.590</b>	<b>-2.156.890</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	921.169,88	883.100	<b>957.700</b>	<b>963.300</b>	987.300	1.011.800	1.037.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	921.169,88	883.100	<b>957.700</b>	<b>963.300</b>	987.300	1.011.800	1.037.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.116,05	48.400	<b>56.000</b>	<b>53.620</b>	54.850	56.070	57.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	220,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	37.895,57	48.400	<b>56.000</b>	<b>53.620</b>	54.850	56.070	57.300
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.100.258,95</b>	<b>-1.051.640</b>	<b>-1.089.490</b>	<b>-1.098.510</b>	<b>-1.123.440</b>	<b>-1.149.860</b>	<b>-1.176.890</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

**Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand**

### Allgemein

Im Produkt Verwaltungsvorstand ist eine Trennung zwischen dem zugehörigen Abrechnungsobjekt Verwaltungsvorstand und den Abrechnungsobjekten aller Fachbereichsleitungen vorzunehmen.

### Abrechnungsobjekt 01010201 bis 01010208 - Verwaltungsvorstand und Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen:

Die Summe der Aufwendungen für den Verwaltungsvorstand und die zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleiter beläuft sich für die Planjahre 2022 und 2023 ohne Personalaufwendungen auf insgesamt 44.790 €. Diese Summe verteilt sich zu 22.390 € auf den Verwaltungsvorstand und zu 22.400 € auf die Fachbereichsleitungen.

Die Aufwendungen für die Fachbereichsleitungen werden über die interne Leistungsverrechnung mit den dazugehörigen Produkten verrechnet.

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01 Politik und Verwaltungsführung

**Produkt:** 03 Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortlich:** Elmar Kettler  
**Fachdienst:** 1.5 Öffentlichkeitsarbeit I Pressestelle  
**Pol. Gremium:** alle Ausschüsse  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Öffentlichkeitsarbeit

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

##### Abrechnungsobjekt 01010301:

Interne und externe Informationsweitergabe. Die Bürgerkommunikation umfasst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie den Bereich Internet.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Pressegesetz des Landes NRW, GO, AGA, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

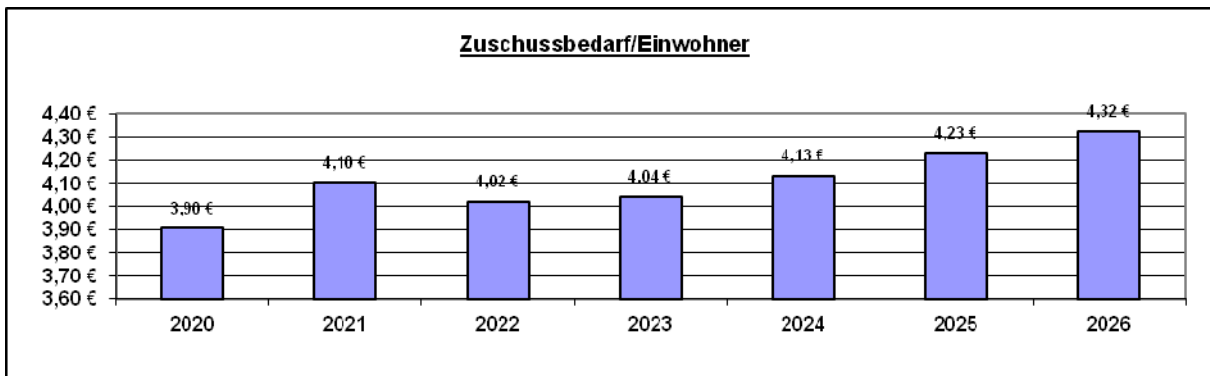
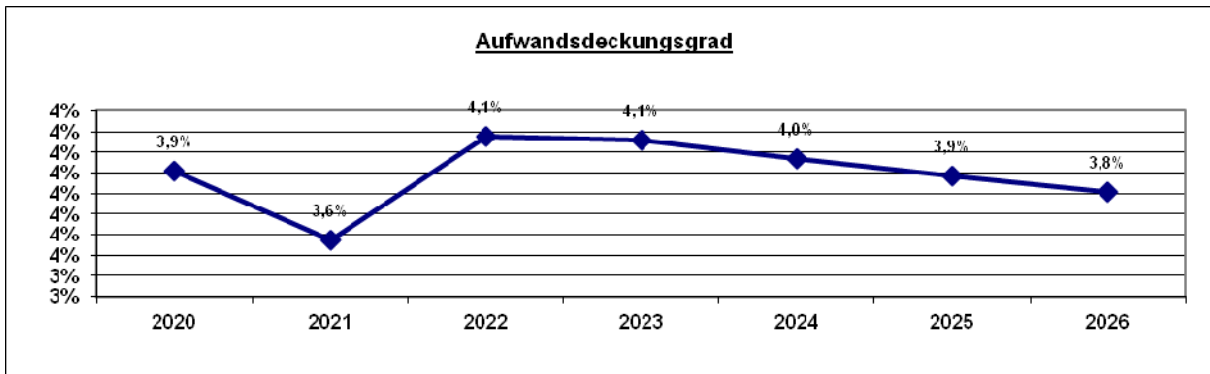
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Besucher\*innen, Medien, Mitarbeiter\*innen der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Neubürger\*innen, Rat und Ausschüsse

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,90 €	4,10 €	4,02 €	4,04 €	4,13 €	4,23 €	4,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,9%	3,6%	4,1%	4,1%	4,0%	3,9%	3,8%
Personalintensität	90,6%	84,7%	86,8%	86,8%	87,1%	87,4%	87,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,8%	9,0%	8,1%	8,1%	7,9%	7,7%	7,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (30.06.)
Gesamte Zugriffszahlen der Startseite von www.arnsberg.de	362.616 Zugriffe	342.833 Zugriffe	288.403 Zugriffe	449.581 Zugriffe	243.844 Zugriffe
Zugriffe auf Formulare über die Übersichtsseite auf www.arnsberg.de	6.910 Zugriffe	7.569 Zugriffe	6.659 Zugriffe	10.244 Zugriffe	5.914 Zugriffe
Zugriffe auf die Startseite der städtischen Produkte und Dienstleistungen	88.844 Zugriffe	94.265 Zugriffe	80.668 Zugriffe	91.599 Zugriffe	54.859 Zugriffe

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.500,76	10.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.344,83	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,93	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.034,91	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.034,91	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>11.535,67</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	267.295,00	261.000	<b>255.200</b>	<b>256.700</b>	263.200	269.800	276.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.633,10	58.000	<b>52.500</b>	<b>54.000</b>	55.400	56.800	58.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.956,96	143.200	<b>143.500</b>	<b>143.300</b>	146.900	150.600	154.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.999,65	11.100	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	11.400	11.700	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.491,21	28.600	<b>28.800</b>	<b>28.500</b>	29.200	29.900	30.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.080,95	15.400	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>	15.600	16.000	16.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.133,13	4.700	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.140,25	30.860	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	26.800	26.800	26.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	230	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.809,11	10.230	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	11.445,14	17.400	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.886,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680,74	16.110	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	12.150	12.150	12.150
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	730	<b>580</b>	<b>580</b>	580	580	580
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	161,14	950	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	7.889,28	8.560	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	8.270	8.270	8.270
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	234,39	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,93	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	4.770	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>295.115,99</b>	<b>307.970</b>	<b>294.150</b>	<b>295.650</b>	<b>302.150</b>	<b>308.750</b>	<b>315.450</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-283.580,32</b>	<b>-296.970</b>	<b>-282.150</b>	<b>-283.650</b>	<b>-290.150</b>	<b>-296.750</b>	<b>-303.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-283.580,32</b>	<b>-296.970</b>	<b>-282.150</b>	<b>-283.650</b>	<b>-290.150</b>	<b>-296.750</b>	<b>-303.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-283.580,32	-296.970	-282.150	-283.650	-290.150	-296.750	-303.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.348,39	4.450	13.290	13.260	13.590	13.910	14.240
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	8.750	8.870	9.100	9.320	9.560
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.348,39	4.450	4.540	4.390	4.490	4.590	4.680
29 TEILERGEBNIS	-286.928,71	-301.420	-295.440	-296.910	-303.740	-310.660	-317.690



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit**

Durch die geänderte Organisation zum 01.11.2020 wurden die zwei Abrechnungsobjekte Aktives Ideen und Beschwerdemanagement (Neu: Bürgerdialog) und das Arnsberg-Telefon aus dem Produkt 010103 dem neuen Produkt 010105 zugeordnet. Dadurch kommt es zu entsprechenden Mittelverschiebungen zwischen diesen Produkten.

Konto 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
+ Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 11.000 € / 2023: 11.000 €)

Hier sind Erträge aus Werbeeinahmen im Zusammenhang mit dem städtischen Internetauftritt eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 8.800 € / 2023: 8.800 €)

Die hier bereitgestellten Mittel stehen für Aufwendungen für Webserver und Internetwartung (SIT-Grunddienste und Intranet), Internetzung und Presseservice zur Verfügung. Die im Vergleich zum Vorjahr niedriger veranschlagten Mittel resultieren aus der Neuorganisation des Fachbereichs 1, wodurch unter anderem die Softwarewartung der Fachdienste Bürgerdialog (ehem. Beschwerdemanagements) und Arnsberg-Telefon nicht mehr in diesem Produkt aufgeführt werden, sondern im neuen Produkt 010105.

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 01 Politik und Verwaltungsführung

**Produkt:** 04 Gleichstellung

**Verantwortlich:** Petra Blesel  
**Fachdienst:** 0.3 Gleichstellungsbeauftragte  
**Pol. Gremium:** Fachausschüsse, Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Gleichstellung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Arnberg fördert die nach Art. 3 GG garantierte Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Dazu gehören die im Folgenden beschriebenen Leistungen:

- Interessenvertretung für Arnberger Frauen/Männern in besonderen Lebenssituationen
- Persönliche Beratung in Konflikt- und Krisensituationen bei Fragen der Lebens- und Berufsplanung
- Vermittlung von Informationen, Orientierungshilfen und Fachberatung
- Initiieren, unterstützen und organisieren von Veranstaltungen und Projekten
- Artikulieren und vertreten frauenrelevanter Problemstellungen und Interessen, innerhalb des Verwaltungshandelns, in Gremien und in der Öffentlichkeit, zum Abbau von Diskriminierungen und zum Aufbau und Anpassen unterstützender Strukturen
- Frauenpolitische Stellungnahmen zu Maßnahmen und Entscheidungen der Verwaltung
- Stellungnahmen zu aktuellen frauenpolitischen Themen
- Lokale Vernetzung Arnberger Frauengruppen und Verbände, regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Frauenverbänden, Institutionen und Gremien und den Gleichstellungsstellen anderer Kommunen und den Zusammenschlüssen auf Landes- und Bundesebene,
- Mitwirkung und Beteiligung bei Personal-, Organisations- und sozialen Maßnahmen der Verwaltung
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes und die Entwicklung daraus resultierender Maßnahmen zur Frauenförderung
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GG, LV NRW, GO NRW, LGG NRW, AGG, Hauptsatzung der Stadt Arnberg, Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Istanbul-Konvention des Europarates

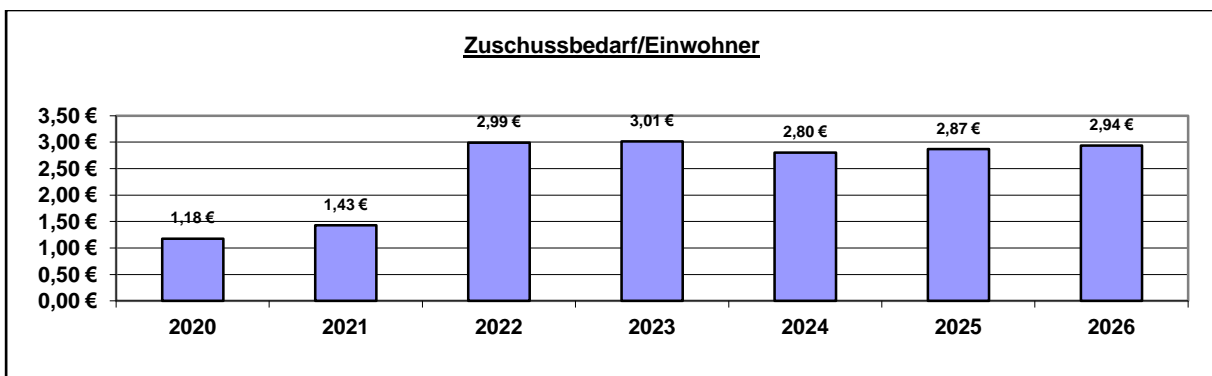
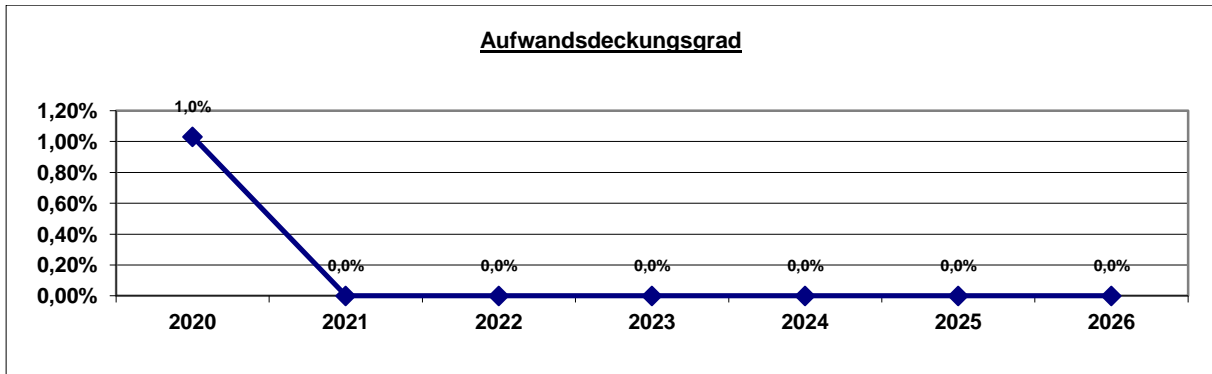
#### Zielgruppe/n:

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Frauengruppen, -vereine und –verbände, Institutionen, Unternehmen, Träger, politische Gremien

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,18 €	1,43 €	2,99 €	3,01 €	2,80 €	2,87 €	2,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	91,8%	91,9%	83,7%	83,9%	92,6%	92,7%	92,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,9%	4,9%	13,2%	13,1%	4,2%	4,1%	4,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	867,09	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	867,09	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>867,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	77.214,28	97.500	<b>183.500</b>	<b>185.300</b>	189.900	194.500	199.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.180,95	0	<b>68.500</b>	<b>70.500</b>	72.300	74.100	76.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20,13	75.500	<b>67.700</b>	<b>67.000</b>	68.700	70.400	72.200
501902 Honorarkräfte	0,00	1.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-470,08	5.900	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21,46	15.100	<b>13.000</b>	<b>12.700</b>	13.000	13.300	13.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.802,87	0	<b>19.300</b>	<b>19.900</b>	20.400	20.900	21.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.742,13	0	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	6.200	6.400	6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.818,61	5.170	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	8.400	8.400	8.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	70	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241,63	700	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.576,98	4.400	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,95	2.280	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541200 Aus- und Fortbildung	570,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	358,80	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	47,15	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	16,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	80	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>84.124,84</b>	<b>104.950</b>	<b>214.400</b>	<b>216.200</b>	<b>200.800</b>	<b>205.400</b>	<b>210.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-83.257,75</b>	<b>-104.950</b>	<b>-214.400</b>	<b>-216.200</b>	<b>-200.800</b>	<b>-205.400</b>	<b>-210.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.257,75	-104.950	-214.400	-216.200	-200.800	-205.400	-210.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-83.257,75	-104.950	-214.400	-216.200	-200.800	-205.400	-210.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.275,63	0	5.380	5.200	5.320	5.440	5.560
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	244,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.031,63	0	5.380	5.200	5.320	5.440	5.560
29 TEILERGEBNIS	-86.533,38	-104.950	-219.780	-221.400	-206.120	-210.840	-215.760

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010104 Gleichstellung**

Die Arnberger Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet im Themenfeld „Gesellschaftliche Teilhabe und Gender“ u. a. die strategischen Ziele „Recht auf Diversität“ und „Gleichberechtigung aller Geschlechter und sexueller Ausprägungen“. Beide Ziele sollen gelebt werden und finden sich stark im Produkt 010104 wieder.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Zur Grundrechte-Charta der Europäischen Union gehört „Gleichheit“ als eines der sechs großen Kapitel. In 2022 soll in Arnberg ein Aktionsplan erstellt werden. Umfangreiche Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und Veranstaltungen sollen so initiiert werden. Hierfür werden Referent:innen benötigt. Der Ansatz ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Für Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und Befragungen im Zusammenhang mit dem EU-Charta Prozess werden Sachmittel benötigt. Darüber hinaus beginnt der Aufbau der „Boys and Girls Akademie“.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 24.400 € / 2023: 24.400 €)

In diesem Konto sind u. a. die Kosten für die Potentialprogramme Frauen und Frauen in Führung veranschlagt. Die Programme konnten in den Corona-Jahren 2020 und 2021 nicht voll durch geführt werden, sollen aber auch mittelfristig weiter angeboten werden.

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird das Budget um weitere 20.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023 erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass wichtige Themen, wie z. B. die wirtschaftliche Ungleichheit, die Altersarmut, aber auch die geringe Teilhabe von Frauen an Entscheidungsstrukturen, auf der lokalen Ebene diskutiert werden. Die Mittel werden vom Produkt 140102 umgeschichtet.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Politik und Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05</b>	<b>Bürgerdialog / Bürgerbeteiligungsprojekte</b>

**Verantwortlich:** Kirsten Heckmann  
**Fachdienst:** 1.3 Bürgerdialog | Bürgerbeteiligungsprojekte  
**Pol. Gremium:** Fachausschüsse, Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bürgerdialog  
 02 Arnsberg-Telefon

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

##### Zu 01 Bürgerdialog

Bürger\*innen in die Themen der Stadt einbinden; sie mitnehmen bei dem, was sie direkt betrifft: Die Stadt Arnsberg und ihre einzelnen Fachdienste engagieren sich seit vielen Jahrzehnten intensiv im Bereich der Bürgerbeteiligung und des Bürgerdialoges. Der Bereich Bürgerdialog | Bürgerbeteiligungsprojekte bündelt und koordiniert die entsprechenden Aktivitäten der Stadtverwaltung im Bereich der Bürgerbeteiligung, entwickelt neue Bürgerbeteiligungsformate und ist für verschiedene Bereiche der Bürgerkommunikation zuständig.  
 Beschwerdemanagement: Zentrale Bearbeitung mündlicher und schriftlicher Anfragen, Anträge und Beschwerden

##### Zu 02 Arnsberg-Telefon

Telefonzentrale, First Level Support für eine Anzahl an Produkten der Stadtverwaltung, Auskünfte, Terminvereinbarungen  
 Beteiligung der Stadt Arnsberg an dem Projekt 115 Einheitliche Behördenrufnummer

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

##### Zu 01 Bürgerdialog

Weiterentwicklung, kreatives Neudenken und Koordination sowie Gestaltung der Bürgerkommunikation und Bürgerbeteiligung in der Stadt Arnsberg  
 Beschwerdemanagement: Erste Anlaufstelle für alle Beschwerden/Hinweise und daher Schnittstelle zwischen Bürger\*innen und Verwaltung.

##### Zu 02 Arnsberg-Telefon

Weiterentwicklung der Telefonzentrale zur Entlastung der Mitarbeiter, First Level Support für die Bürger, Bürgerzufriedenheit

#### Zielgruppe/n:

##### Zu 01 Bürgerdialog

Alle Bürger\*innen, Besucher\*innen, Vereine, Verbände und sonstigen Interessierten sowie die Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung  
 Beschwerdemanagement: Bürger\*innen aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft Arnsberg, Besucher\*innen, Mitarbeiter\*innen der Verwaltung

##### Zu 02 Arnsberg-Telefon

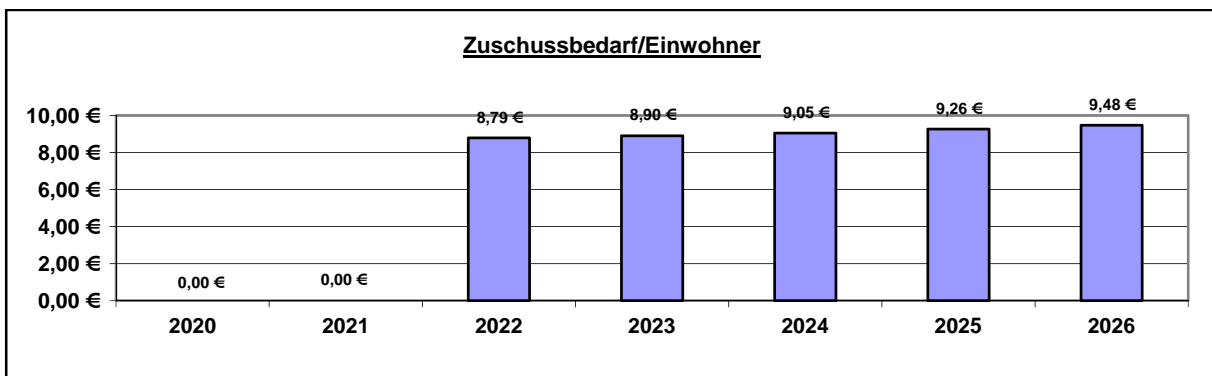
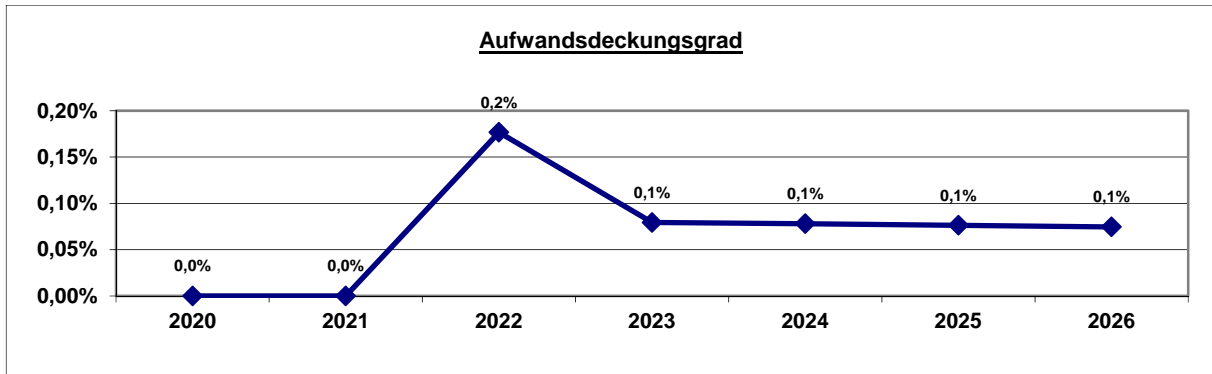
Alle BürgerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	8,79 €	8,90 €	9,05 €	9,26 €	9,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	92,5%	92,0%	92,8%	92,9%	93,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	6,1%	6,0%	5,9%	5,8%	5,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Zielkennzahlen Beschwerdemanagement:

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Beantwortung von Beschwerden, Eingaben und Anfragen (ohne einfache Auskünfte)	Beantwortung innerhalb von maximal 3 Tagen	99,8 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100 %

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>600</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	<b>600</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>575.600</b>	<b>580.000</b>	594.500	609.200	624.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	<b>62.200</b>	<b>64.100</b>	65.700	67.300	68.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>381.700</b>	<b>382.900</b>	392.500	402.300	412.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>29.500</b>	<b>29.700</b>	30.500	31.300	32.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>79.500</b>	<b>79.800</b>	81.800	83.800	85.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	18.400	18.800	19.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	37.950	37.950	37.950
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	33.200	33.200	33.200
529101 Softwarewartung	0,00	0	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>600</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>600</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>8.400</b>	<b>12.400</b>	8.400	8.400	8.400
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>622.550</b>	<b>630.350</b>	<b>640.850</b>	<b>655.550</b>	<b>670.650</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-621.450</b>	<b>-629.850</b>	<b>-640.350</b>	<b>-655.050</b>	<b>-670.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-621.450	-629.850	-640.350	-655.050	-670.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-621.450	-629.850	-640.350	-655.050	-670.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	24.220	24.360	24.970	25.560	26.210
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	19.740	20.040	20.550	21.040	21.590
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	4.480	4.320	4.420	4.520	4.620
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-645.670	-654.210	-665.320	-680.610	-696.360

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 010105 Bürgerdialog/ Bürgerbeteiligung**

Durch die geänderte Organisation zum 01.11.2020 wurden die zwei Abrechnungsobjekte Aktives Ideen und Beschwerdemanagement (Neu: Bürgerdialog) und das Arnsberg-Telefon aus dem Produkt 010103 dem neuen Produkt 010105 zugeordnet. Dadurch kommt es zu entsprechenden Mittelverschiebungen zwischen diesen Produkten.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 33.200 € / 2023: 33.200 €)

Die gemeinsam beschlossene Strategie „Arnsberg 2030 - auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ beinhaltet als großes Themen- und Handlungsfeld die positive Gestaltung unserer Stadtgesellschaft. Ziel ist es, eine lebenswerte Stadt zu gestalten, die Teilhabe und Teilnahme einer aktiven Bürgerschaft fördert. So sind auch geeignete Beteiligungs- und Informationsformate für alle zur Verfügung zu stellen, um Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen. Die Stadt Arnsberg führt daher zur konkreten Umsetzung themenspezifische Bürgerräte als weiteres Instrument der Bürgerbeteiligung ein. Hierfür werden 15.000 € bereitgestellt.

Für die Umsetzung des Handlungskonzepts Demokratie werden weitere 15.000 € eingeplant.

Des Weiteren werden Pauschalmittel für notwendige Unterstützungsdienstleistungen i.H.v. 2.000 € und die kostenpflichtige Randzeitenabdeckung der Servicenummer 115 des Arnsberg-Telefons 1.200 € veranschlagt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 4.500 € / 2023: 4.500 €)

Die Veranschlagung bezieht sich auf die Wartung der Software für das „Arnsberg-Telefon“.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Aufgrund der Neuorganisation und neuen Aufgabenstellungen ist mit einem höheren Fortbildungsbedarf zu rechnen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Personalmanagement</b>

<b>Verantwortlich:</b>	7.1 Robert Toepfer, FBL 7 Jürgen Scholand, 0.1 Elmar Grunenberg, 0.2 Marianne Ruhrmann
<b>Fachdienst:</b>	7.1 Personalbüro, 0.1 Personalrat I JAV, 0.2 Schwerbehindertenvertretung und FBL 7 Innere Dienste
<b>Pol. Gremium:</b>	Haupt- u. Finanzausschuss
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Personalbüro 02 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 03 Arbeitssicherheit 04 Zentrale Aus- und Weiterbildung 05 nicht Produkten zugeordnetes Personal 06 Beihilfe, Versorgungskassenbeiträge und sonstige Personalausgaben 08 Personalabrechnungen Dritte

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst verschiedene Themenbereiche, die beschrieben werden können mit:

- Personalentwicklung
- Personalverwaltung
- Personalorganisation und
- Gesundheitsmanagement im Personalwesen  
(vgl. Kennzahlensystem der KGSt-Vergleichsringe Personalwesen der Kommunen GK 3-4)

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Verschiedene gesetzl. Grundlagen, VO und Tarifwerke sowie Ratsbeschlüsse

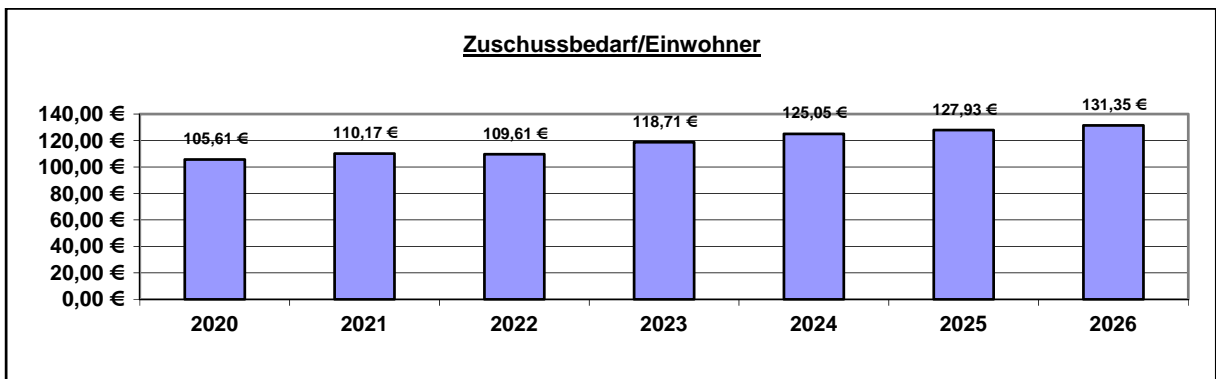
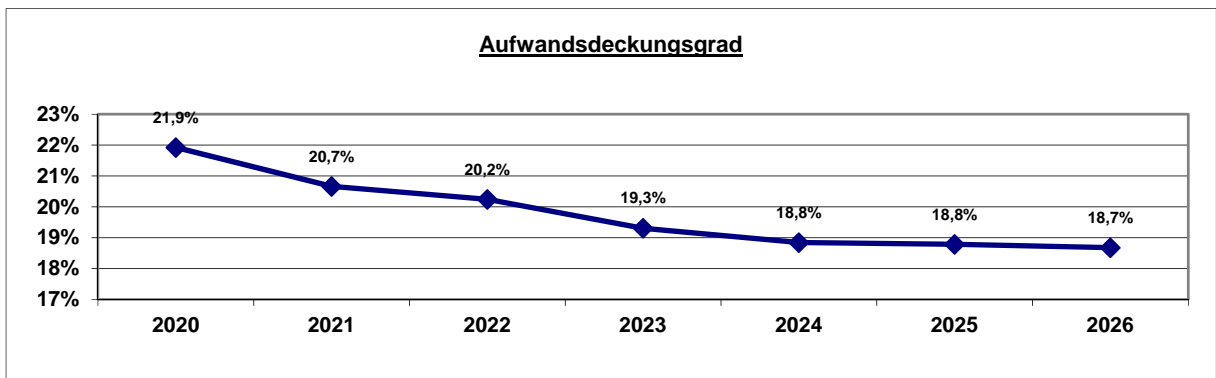
#### Zielgruppe/n:

Alle Bediensteten der Stadt Arnsberg

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	105,61 €	110,17 €	109,61 €	118,71 €	125,05 €	127,93 €	131,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,9%	20,7%	20,2%	19,3%	18,8%	18,8%	18,7%
Personalintensität	30,2%	38,3%	31,3%	32,4%	34,1%	34,1%	34,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	2,2%	2,9%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	5,7%	7,2%	5,6%	6,0%	6,4%	6,4%	6,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,0%	5,2%	4,9%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Teilzeitquote	Anteil der Teilzeitstellen an der Gesamtstellenzahl Sie gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens. Gleichzeitig kann sie Indiz für eine kreative und Ablaufprozesse wirtschaftlich gestaltende Organisation sein.	29,89 %	29,7 %	28,32 %	28,96 %	29,35 %	32,91 %	32,35 %
Beurlaubungsquote	Anteil beurlaubter MitarbeiterInnen (aus familiären und sonstigen Gründen) an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Ihre Höhe gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens.	5,42 %	4,34 %	2,85 %	3,11 %	3,47 %	3,48 %	3,43 %
Anzahl der Mitarbeiter/-Innen mit Migrationshintergrund	Anteil der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Sie ist Indikator für die Ausrichtung der Stadt Arnberg, den Demographischen Wandel auch vor dem Hintergrund der Internationalität aktiv zu gestalten.	68	66	70	69	68	88	92
Krankheitsquote	Anteil der Krankmeldungen an den Gesamtbeschäftigten pro Tag Sie ist ein Indiz für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement. Gesundheitliche Prävention, Arbeitssicherheit, aber auch Betriebliches Eingliederungsmanagement wirken sich positiv auf die Krankheitsquote aus.	7,27 %	7,76 %	7,85 %	7,55 %	-	-	-
Ausbildungsqualität	Sie ist erkennbar an den erreichten Durchschnittsnoten der eine Ausbildung abschließenden MitarbeiterInnen (klassischer Ausbildungsbereich, berufsbegleitende Ausbildungen A I, A II und Aufstiegsausbildung)	2,00	2,60	2,88	1,98	2,90	2,51	2,27

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	457,60	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	364,60	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.304.884,38	2.290.800	<b>2.227.200</b>	<b>2.257.900</b>	2.302.300	2.346.400	2.391.200
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	186.764,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.479,86	11.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	205.635,46	232.000	<b>164.237</b>	<b>165.918</b>	168.172	169.527	171.330
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.772,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448501 Erstattungen Technische Dienste	991.366,16	963.900	<b>1.040.220</b>	<b>1.057.715</b>	1.082.897	1.107.248	1.131.118
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	434.819,56	466.300	<b>494.330</b>	<b>502.487</b>	513.221	525.468	536.945
448504 Erstattungen wfa	86.727,85	93.500	<b>91.310</b>	<b>92.154</b>	93.811	95.725	98.112
448505 Erstattungen Entwässerung	295.678,43	219.300	<b>207.103</b>	<b>209.626</b>	214.199	218.432	223.695
448506 Erstattungen NASS	18.880,40	74.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	44.932,98	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.826,56	180.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.781,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.127,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.654,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>2.317.123,06</b>	<b>2.292.050</b>	<b>2.227.450</b>	<b>2.258.150</b>	<b>2.302.550</b>	<b>2.346.650</b>	<b>2.391.450</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	3.188.598,61	4.245.700	<b>3.443.800</b>	<b>3.794.400</b>	4.161.800	4.262.300	4.365.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	648.652,26	1.050.900	<b>826.700</b>	<b>1.038.900</b>	1.064.900	1.091.400	1.118.600
501101 Zuführung zu Rückstellungen für Beamte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	181.382,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
501102 Aufwendungen für ehemalige Bedienstete	186.454,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	772.991,19	1.450.400	<b>1.040.700</b>	<b>1.132.900</b>	1.436.600	1.472.500	1.509.500
501201 Zuführung zu Rückstellungen tariflich Beschäftigte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	128.370,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.739,18	119.500	<b>102.100</b>	<b>111.200</b>	114.000	116.800	119.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.464,69	308.100	<b>261.200</b>	<b>279.300</b>	286.400	293.700	301.000
504100 Beihilfen	654.639,98	910.000	<b>910.000</b>	<b>920.000</b>	940.000	960.000	980.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	284.904,71	312.500	<b>232.800</b>	<b>239.700</b>	245.700	251.900	258.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.999,38	94.300	<b>70.300</b>	<b>72.400</b>	74.200	76.000	78.000
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	<b>5.250.000</b>	<b>5.559.000</b>	5.688.400	5.832.100	6.017.300
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.077.654,30	3.956.100	<b>4.470.000</b>	<b>4.785.000</b>	4.921.100	5.069.300	5.233.300
514100 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	408.939,73	752.200	<b>780.000</b>	<b>774.000</b>	767.300	762.800	784.000
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89.754,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.118,29	245.200	<b>316.000</b>	<b>321.000</b>	321.000	321.000	321.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.798,05	115.200	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	171.000	171.000	171.000
529101 Softwarewartung	61.975,90	70.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	12.723,42	50.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.620,92	10.000	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	392,00	400	<b>300</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	392,00	400	<b>300</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.494,03	1.893.090	<b>1.994.000</b>	<b>2.021.900</b>	2.049.300	2.077.200	2.101.600
541200 Aus- und Fortbildung	154.302,38	224.700	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	255.000	257.000	255.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.632,26	53.540	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	33.000	33.000	33.000
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.017,93	27.500	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	102.123,27	130.000	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	49.749,73	38.900	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	54.600	54.600	54.600
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.154,69	700	<b>850</b>	<b>850</b>	850	850	850
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	11,05	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	364,60	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
544500 Sonstige Steuern	1.139.618,82	1.208.500	<b>1.244.800</b>	<b>1.269.700</b>	1.295.100	1.321.000	1.347.400
544602 Sonstige Versicherungen	164.001,64	160.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	180.000	180.000	180.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.517,66	48.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	52.000	52.000	52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>10.569.950,96</b>	<b>11.092.690</b>	<b>11.004.100</b>	<b>11.696.300</b>	<b>12.220.500</b>	<b>12.492.600</b>	<b>12.804.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.776.650</b>	<b>-9.438.150</b>	<b>-9.917.950</b>	<b>-10.145.950</b>	<b>-10.413.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010201 Personalmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.776.650</b>	<b>-9.438.150</b>	<b>-9.917.950</b>	<b>-10.145.950</b>	<b>-10.413.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-8.252.827,90</b>	<b>-8.800.640</b>	<b>-8.776.650</b>	<b>-9.438.150</b>	<b>-9.917.950</b>	<b>-10.145.950</b>	<b>-10.413.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	604.875,46	860.000	<b>860.000</b>	<b>870.000</b>	890.000	910.000	930.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	235,88	0	0	0	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	604.639,58	860.000	<b>860.000</b>	<b>870.000</b>	890.000	910.000	930.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	112.689,18	155.680	<b>138.390</b>	<b>155.830</b>	161.610	165.450	169.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	71.030,32	71.270	<b>73.400</b>	<b>79.230</b>	83.250	85.340	87.420
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	246,96	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	41.411,90	84.410	<b>64.990</b>	<b>76.600</b>	78.360	80.110	81.860
29 TEILERGEBNIS	<b>-7.760.641,62</b>	<b>-8.096.320</b>	<b>-8.055.040</b>	<b>-8.723.980</b>	<b>-9.189.560</b>	<b>-9.401.400</b>	<b>-9.652.730</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010201 Personalmanagement**

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2022: 0 € / 2023 0 €)

Hier wurden bisher Erstattungen der Stadt Sundern für die Personalgestellung der städt. Arbeitssicherheitsfachkraft i.R.d. interkommunalen Zusammenarbeit erfasst. Mit dem Ausscheiden der Fachkraft zum 31.12.2021 soll die Aufgabe extern vergeben und durch eine Softwarelösung optimiert werden. Die Stadt Sundern wird sich der externen Vergabe ggf. anschließen, aber eigene Verträge abschließen.

#### Konten 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 164.237 € / 2023: 165.918 €)

448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 1.040.220 € / 2023: 1.057.715 €)

448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 494.330 € / 2023: 502.487 €)

448504 Erstattungen wfa (Wirtschaftsförderung) (2022: 91.310 € / 2023: 92.154 €)

448505 Erstattungen Entwässerung (2022: 207.103 € / 2023: 209.626 €)

448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnsberg (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Für die Übernahme städtischen Personals in die vorgenannten ausgegliederten Geschäftsbereiche erstatten der Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern, die Technischen Dienste, die Stadtwerke Arnsberg GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg GmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entwässerung, sowie das Klinikum Arnsberg entsprechende Personalaufwendungen einschließlich Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie ggf. anfallende Steuern (vgl. Konto 544500).

#### Konten 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 180.000 € / 2023: 180.000 €)

Auf dem vorgenannten Konto werden Erstattungen für Zivildienstleistende, für Rentenversicherungsträger (Eingliederungsgelder), der Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot, aus Förderprogrammen, Schadenersatzleistungen zu Personalkosten, etc. verbucht. Die Veranschlagungen sind vom Status des städtischen Personals abhängig.

#### Konto 504100 Beihilfen (Personalaufwendungen) (2022: 910.000 € / 2023: 920.000 €)

Für die Beihilfen der Beamt:innen werden in 2022 910.000 € und in 2023 920.000 € veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung um jeweils 20.000 € berücksichtigt. Davon getrennt sind die Beihilfen der Versorgungsempfänger:innen beim Konto 514100 (2022: 780.000 € / 2023: 774.000 €) eingeplant.

#### Konto 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (2022: 4.470.000 € / 2023: 4.785.000 €)

Die Stadt zahlt an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster Beiträge für die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamt:innen. Im NKF wird die Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge im Finanzplan dargestellt. In der Ergebnisrechnung werden diesem Aufwand die Entnahmen aus der Pensionsrückstellung gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Versorgungskassenbeiträge	5.905.300 €	5.905.300 €	6.239.500 €	6.239.500 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung	1.435.300 €	0 €	1.454.500 €	0 €
Veranschlagung	4.470.000 €	5.905.300 €	4.785.000 €	6.239.500 €

Die gebildete Pensionsrückstellung wird in der Bilanz abgezinst ermittelt, das bedeutet, dass unterstellt wird, dass die Rückstellungen jährlich angespart und verzinst werden. Wäre dies in der Vergangenheit geschehen, müsste die Entnahme aus der Pensionsrückstellung ausreichen, um die Versorgungskassenbeiträge zu decken. Da die Rückstellung erst mit dem NKF, und da auch noch als reine Rechengröße, in der Bilanz gebildet wurde, wird immer eine Differenz bleiben, die den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich belastet.



Konto 514100 Beihilfen (Versorgungsaufwendungen) (2022: 780.000 € / 2023: 774.000 €)

Im Haushalt 2022/2023 sind im Finanzplan 100 % der Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen eingeplant und im Ergebnisplan die vorgesehenen Mittel des Finanzplanes abzüglich der Entnahme aus der Beihilferückstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Beihilfen an Versorgungsempfänger	830.000 €	830.000 €	850.000 €	850.000 €
Entnahme aus der Beihilferückstellung	50.000 €	0 €	76.000 €	0 €
Veranschlagung	780.000 €	830.000 €	774.000 €	850.000 €

Hinsichtlich der Beihilferückstellung gelten die Erläuterungen bei Konto 512100 bzgl. der Höhe der Pensionsrückstellung sinngemäß.

Beihilfen der aktiven Beamt:innen vgl. Konto 504100

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 171.000 € / 2023: 171.000 €)

Für folgende Bereiche fallen Aufwendungen für Dienstleistungen an:

- Im Rahmen der Arbeitssicherheit 60.000 €
- Mathematische Gutachten für Rückstellungsberechnungen 2.000 €
- Inhouse-Schulungsbedarf 2.500 €
- Coaching-Leistungen i.R.d. Personalvertretung 4.500 €
- Auszubildende/Anwärter:innen auch i.R. neuer Berufsbilder z.B. Notfallsanitäter:innen und durch vermehrte Einstellungstests) 40.000 €
- Externe Beihilfebearbeitungen und externe Kindergeldbearbeitung 62.000 €

Die gesetzliche Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit soll nach dem Ausscheiden der Fachkraft zum 31.12.2021 extern vergeben werden. Hierfür werden ab 2022 60.000 € eingeplant. Dieser Mehrbedarf wird durch die Einsparung der Personalkosten der Arbeitssicherheitsfachkraft aufgefangen.

Konto 529101 Softwarewartung (2022 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Für die Wartung der im Personalbereich eingesetzten Softwarelösungen ist ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Bis 2020 waren bei diesem Sachkonto auch die Softwarewartungskosten für den Zweckverband SIT (Loga-Abrechnungen) veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 sind diese Kosten anteilig bei dem Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT ausgewiesen.

Für den Bereich Arbeitssicherheit wird eine Softwarelösung „Unterweisungen“ anvisiert. Die Mittel von 20.000 € jährlich werden hier veranschlagt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Die Softwarewartungskosten für das Fachverfahren Loga waren bisher bei dem Konto 529101 Softwarewartung eingeplant. Ab 2022 sind diese Aufwendungen für den Zweckverband SIT anteilig bei Sachkonto 529103 berücksichtigt. Neben dieser Mittelumschichtung erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Mehrbedarfe ergeben sich insbesondere durch die Einführung der ePersonalakte sowie die Umsetzung des Mitarbeiter\*innenportals.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern (2022: 15.000 € / 2023: 20.000 €)

An dieser Stelle sind die Mittel für das hausinterne Fortbildungsangebot durch die VHS veranschlagt. In 2022 werden für diese Dienstleistung 15.000 € bereitgestellt. Ab 2023 wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 257.000 € / 2023: 257.000 €)

In folgenden Bereichen entstehen Fort- und Weiterbildungsaufwendungen:

- Arbeitssicherheit (Mehrbedarf in den Planjahren für die Ausbildung von Beauftragten, z. B. Ersthelfer:innen, Sicherheitsbeauftragten) 3.000 €
- Personalvertretung 2.000 €
- Personalbüro 12.000 €
- Veranstaltungen i.R.d. tariflich festgelegten „Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ 20.000 €
- Erstausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsaufwendungen für Verwaltungsangehörige (Mehrbedarf aufgrund verstärkter berufsbegleitender Fortbildungen durch A I- / A II-Kurse, prüfungserleichternden Aufstieg für den mittleren Verwaltungsdienst, Brandmeister:innen- und Führungskräfteausbildung im Bereich der Feuerwehr; Ausbildungsgänge Verwaltungs-IT, Baureferendare, Sozialarbeit sowie Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich) 220.000 €

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten) (2022: 33.000 € / 2023: 36.000 €)

Der Gesamtansatz verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

- Mitarbeiter:innen der Personalvertretung 1.000 €
- Mitarbeiter:innen des Personalbüros 2.000 €
- Mitarbeiter:innen in der Erst-, Fort- und Weiterbildung 30.000 €

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände (2022: 37.500 € / 2023: 37.500 €)

Ab 2022 wird der jährliche Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung auf 37.500 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch einen Mehrbedarf bei der Ausstattung der Außendienstmitarbeiter\*innen im Ordnungsdienst einschließlich der Mitarbeiter\*innen des neuen Ausbildungszweiges (KOD) in diesem Bereich. Darüber hinaus ergeben sich durch Kostensteigerungen durch zusätzliches Personal.

Konto 541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte (2022: 140.000 € / 2023: 140.000 €)

Bei diesem Konto sind insbesondere Mittel für die Leistungen der Werksarztzentrums (Impfungen, ärztliche Gutachten etc.) sowie für repräsentative Veranstaltungen oder Anlässe wie Pensionärsfeiern, Jubilarsfeiern, Verabschiedungen etc. eingeplant. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die tariflich vorgesehene Abfragen für psychische Belastungen in den Fachbereichen berücksichtigt, die mittlerweile gebührenpflichtig sind.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 54.600 € / 2023: 54.600 €)

Für die vermehrte Aufschaltung von Anzeigen und Stellenangeboten einschließlich Preissteigerungen, auch im Rahmen von alternativen Medien und Veröffentlichungswegen, entstehen entsprechende Mehraufwendungen im Personalbüro. Im Bereich Arbeitssicherheit steigt der Ansatz aufgrund des letzten Ergebnisses sowie der voraussichtlichen Bedarfe im „Beauftragtenwesen“ und dem Einsatz digitaler Medien um 1.100 € auf 4.000 €. Der Haushaltsansatz wird daher insgesamt von 38.900 € auf 54.600 € erhöht.

Konto 544500 Sonstige Steuern (2022: 1.244.800 € / 2023: 1.269.700 €)

Im Rahmen von Personalgestellungen städt. Personals an Dritte müssen für die Mitarbeiter:innen der Technischen Dienste, der Stadtwerke GmbH sowie der Entwässerung Steuern an das Finanzamt abgeführt werden. Entsprechende Erstattungen für die Personalgestellungen werden bei den Konten 448301, 448501, 448502, 448504, 448505 sowie 448701 vereinnahmt.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 175.000 € / 2023: 175.000 €)

Die Beiträge zur Unfallversicherung der städtischen Bediensteten belaufen sich zurzeit auf die veranschlagten Beträge.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
(2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Hier wird der Beitrag an den Städte- und Gemeindebund, weitere Mitgliedsbeiträge (KAV, KGSt, vhw, Fernuni Hagen) sowie Aufwendungen für den KGSt Vergleichsring verbucht. Die Veranschlagung ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Manuela Volz
<b>Fachdienst:</b>	0.5 Örtliche Rechnungsprüfung
<b>Pol. Gremium:</b>	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Örtliche Rechnungsprüfung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die örtliche Rechnungsprüfung ist die verwaltungsinterne Institution der gemeindlichen Finanzkontrolle und erfüllt die ihr durch den Gesetzgeber und den Rat übertragenen Aufgaben. Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben gem. § 101 GO NRW grundsätzlich eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten. Diese ist dem Rat der Stadt Arnsberg verantwortlich, ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt und in ihrer fachlichen Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei.

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung gem. § 102 GO NRW gehört u.a. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde und des Gesamtabchlusses. Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Programmen im Bereich der Finanzbuchhaltung, die Prüfung von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) sind Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 104 Abs.1 GO NRW. Weitere Aufgaben sind der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat der Stadt Arnsberg nach § 104 Abs. 2 GO NRW übertragen worden.

Zusätzlich zu diesen Pflichtaufgaben werden im Laufe eines Jahres weitere Prüfungen verschiedener Bereiche durchgeführt. Hierbei wird das Verwaltungshandeln auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Verwaltung soll im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Die begleitende Prüfung steht im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Rechnungsprüfung in beratender Funktion tätig. Seit Gründung des Zweckverbandes VHS Arnsberg-Sundern zum 01.01.2012 wird die örtliche Rechnungsprüfung regelmäßig mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der VHS beauftragt.

Das Ergebnis der Prüfungen wird in einem oder mehreren Prüfungsbericht(en) dargestellt. Diese geben bei Jahresabschlussprüfungen Auskunft darüber, ob die Abschlüsse ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ergeben.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, weitere Rechtsverordnungen, Runderlasse, Dienstanweisungen (insbesondere soweit sie die Finanz- und Haushaltswirtschaft sowie Vergaben betreffen), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Arnsberg

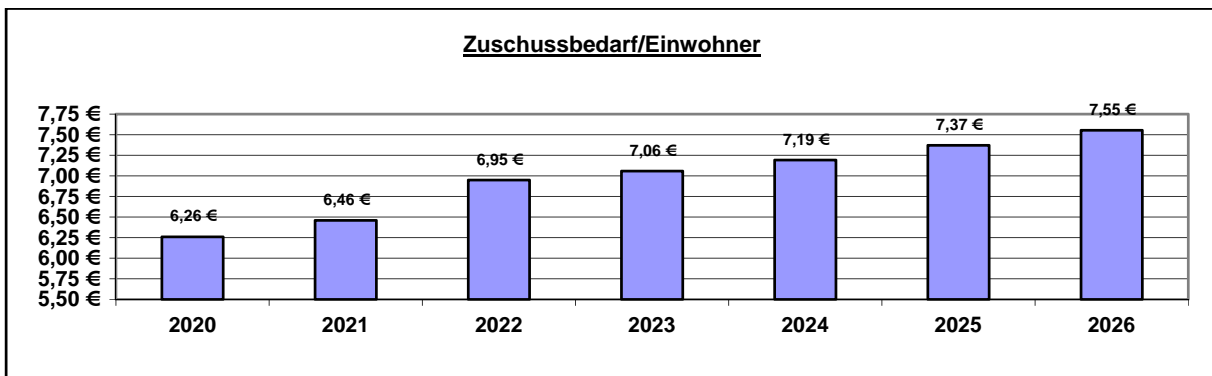
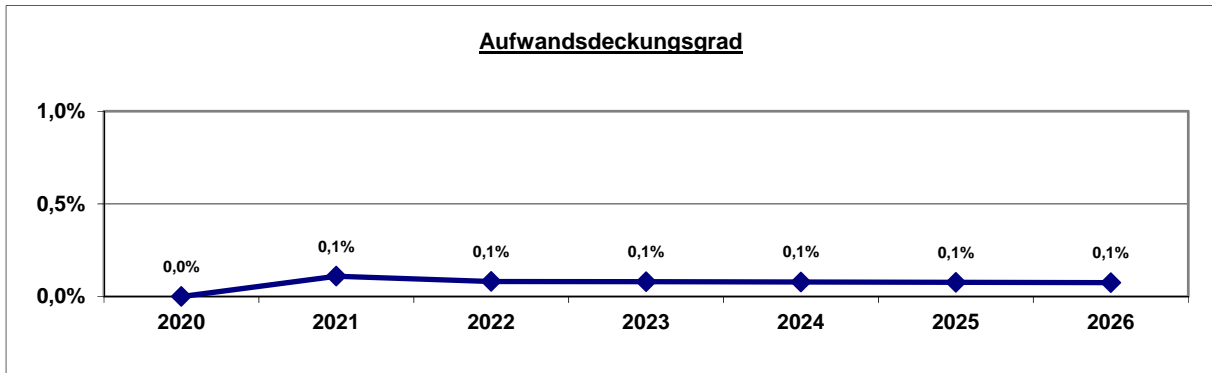
#### Zielgruppe/n:

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbandsversammlung der VHS, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,26 €	6,46 €	6,95 €	7,06 €	7,19 €	7,37 €	7,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	99,2%	99,2%	98,7%	98,7%	99,3%	99,3%	99,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	500	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	443.960,47	452.400	<b>486.100</b>	<b>494.700</b>	507.000	519.700	532.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	217.798,76	249.700	<b>235.700</b>	<b>242.400</b>	248.500	254.700	261.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.215,27	91.300	<b>129.400</b>	<b>129.000</b>	132.200	135.500	138.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.309,08	7.100	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	10.100	10.400	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.014,74	18.200	<b>24.600</b>	<b>24.400</b>	25.000	25.600	26.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.003,27	66.100	<b>66.400</b>	<b>68.400</b>	70.100	71.900	73.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.619,35	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.600</b>	21.100	21.600	22.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,00	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,30	3.610	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	3.650	3.650	3.650
541200 Aus- und Fortbildung	1.728,50	1.620	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	1.800	1.800	1.800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	39,80	230	<b>600</b>	<b>600</b>	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.473,00	1.210	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	50	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>447.381,77</b>	<b>456.060</b>	<b>492.600</b>	<b>501.200</b>	<b>510.700</b>	<b>523.400</b>	<b>536.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-447.381,77</b>	<b>-455.560</b>	<b>-492.200</b>	<b>-500.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-536.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-447.381,77</b>	<b>-455.560</b>	<b>-492.200</b>	<b>-500.800</b>	<b>-510.300</b>	<b>-523.000</b>	<b>-536.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-447.381,77	-455.560	-492.200	-500.800	-510.300	-523.000	-536.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.653,75	19.150	<b>18.530</b>	<b>17.870</b>	18.280	18.700	19.110
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.653,75	19.150	<b>18.530</b>	<b>17.870</b>	18.280	18.700	19.110
29 TEILERGEBNIS	<b>-460.035,52</b>	<b>-474.710</b>	<b>-510.730</b>	<b>-518.670</b>	<b>-528.580</b>	<b>-541.700</b>	<b>-555.110</b>



**Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

**Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung**

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 4.300 € / 2023: 4.300 €)

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung muss aufgrund von personellen Veränderungen in 2022 und 2023 aufgestockt werden. Zertifizierungen für Rechnungsprüfer:innen im Allgemeinen und in Spezialgebieten sind erforderlich.

Die Fortbildungskosten gehen in der mittelfristigen Finanzplanung wieder auf einen jährlichen Ansatz von 1.800 € zurück.

Konto 541201 Dienstreisen, Fahrtkosten, Reisekosten (2022: 600 € / 2023: 600 €)

Aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfs wird auch dieser Ansatz in den Planjahren erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung geht der jährliche Ansatz auf 300 € zurück.

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 04 Recht / Beteiligungen

**Produkt:** 01 Recht

**Verantwortlich:** Jörg Freitag  
**Fachdienst:** 0.4 Recht I Compliance I Beteiligungen  
**Pol. Gremium:** Rat, Ausschüsse  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Recht

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung unter rechtlichen Aspekten.
- Rechtsservice für die einzelnen Fachbereiche bzw. Fachdienste und Wahrnehmung von juristischen Entscheidungskompetenzen.
- Vertretung und Betreuung der Verwaltung in Prozessen der bzw. gegen die Kommune in allen Rechtsgebieten.
- Verwaltungsmäßige Organisation und Betreuung der Schiedsamtstätigkeit.
- Tätigkeiten für die Auswahl geeigneter Schöff\*Innen.
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Bearbeitung von Schadensfällen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Überprüfung der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen innerhalb der Verwaltung.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstanweisungen

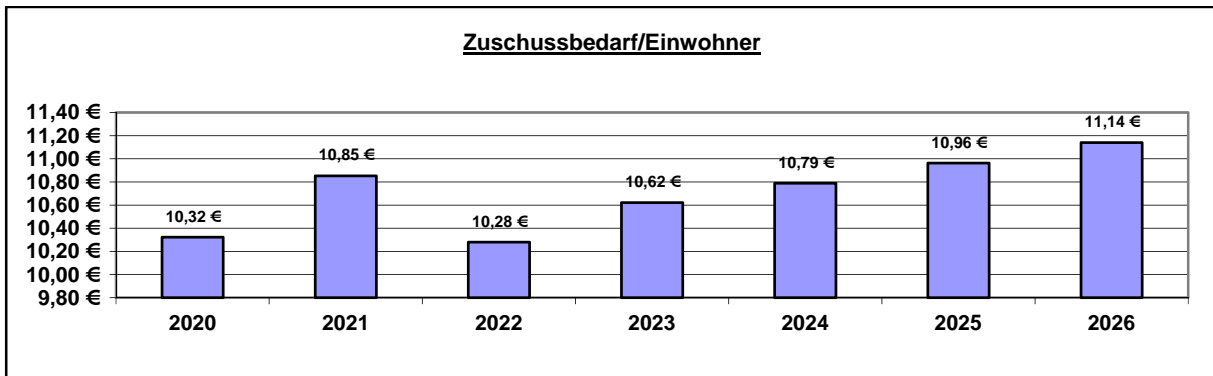
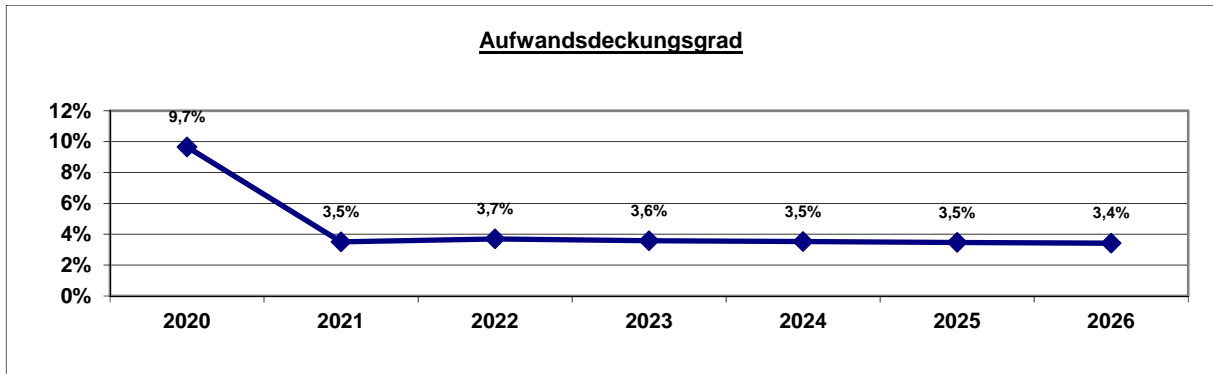
#### Zielgruppe/n:

Rat und Verwaltungsführung, alle Fachbereiche bzw. Fachdienste, Mitarbeiter\*innen, Schiedspersonen und die, die es werden möchten, Personen die Schöffin/Schöffe werden möchten, ordnungswidrig handelnde Einwohner\*innen, Gewerbetreibende

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,32 €	10,85 €	10,28 €	10,62 €	10,79 €	10,96 €	11,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,7%	3,5%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%
Personalintensität	62,0%	60,6%	59,4%	60,7%	61,3%	61,9%	62,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (bis 30.06.)
Fallzahlen der Ordnungswidrigkeiten	296	289	231	156	254	369	352
Fallzahlen der Rechtsberatung	41	99	61	35	76	92	13
davon Klageverfahren	38	17	9	27	19	24	12

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010401 Recht**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.625,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	988,00	0	0	0	0	0	0
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	8.286,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.350,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.897,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder	63.897,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>77.642,98</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010401 Recht**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	498.644,96	491.400	<b>456.200</b>	<b>481.900</b>	493.900	506.300	519.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.127,15	200.900	<b>197.000</b>	<b>201.300</b>	206.300	211.500	216.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	159.554,24	173.200	<b>146.000</b>	<b>162.000</b>	166.100	170.300	174.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.915,00	13.400	<b>11.300</b>	<b>12.500</b>	12.800	13.100	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.566,58	34.600	<b>29.700</b>	<b>31.800</b>	32.600	33.400	34.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.201,67	53.200	<b>55.500</b>	<b>57.100</b>	58.500	60.000	61.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.280,32	16.100	<b>16.700</b>	<b>17.200</b>	17.600	18.000	18.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.795,00	3.690	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	3.690	3.690	3.690
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	190	<b>190</b>	<b>190</b>	190	190	190
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.795,00	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010401 Recht**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.621,45	315.420	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>	308.500	308.500	308.500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	152,18	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.893,49	12.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	295,42	200	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
544602 Sonstige Versicherungen	284.721,82	300.000	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	295.000	295.000	295.000
544800 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.620	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
547300 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	8.458,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>804.061,41</b>	<b>810.510</b>	<b>768.390</b>	<b>794.090</b>	<b>806.090</b>	<b>818.490</b>	<b>831.190</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-726.418,43</b>	<b>-782.110</b>	<b>-739.990</b>	<b>-765.690</b>	<b>-777.690</b>	<b>-790.090</b>	<b>-802.790</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-726.418,43</b>	<b>-782.110</b>	<b>-739.990</b>	<b>-765.690</b>	<b>-777.690</b>	<b>-790.090</b>	<b>-802.790</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010401 Recht**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-726.418,43	-782.110	-739.990	-765.690	-777.690	-790.090	-802.790
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	32.215,63	15.410	15.490	14.840	15.180	15.520	15.870
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	20.646,67	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.568,96	15.410	15.490	14.840	15.180	15.520	15.870
29 TEILERGEBNIS	-758.634,06	-797.520	-755.480	-780.530	-792.870	-805.610	-818.660



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010401 Recht**

#### Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 8.400 € / 2023: 8.400 €)

Für die Zurverfügungstellung des Rechtsportals „JURIS“ erstatten die Stadtwerke Arnsberg ihren Anteil.

Leistungen der Stadt für Datenschutz und Datensicherheit werden vertraglich mit 600 € monatlich von den Stadtwerken vergütet.

#### Konto 456100 Bußgelder (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Zum Aufgabenbereich des FD Recht gehört insbesondere die Verhängung von Bußgeldern im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Trotz Mehreinnahmen in den Haushalten 2020/2021 bleibt der Ansatz bei 20.000 €, da die Mehreinnahmen fast ausschließlich auf Bußgeldern im Zusammenhang mit der Corona-Krise beruhen.

Durch die Neuorganisation ist die Festsetzung von Bußgeldern seit dem Haushalt 2020/2021 teilweise in anderen Fachdiensten erfolgt. Dies gilt insbesondere auch für die Bußgelder im ruhenden Verkehr (Knöllchen), die Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Bereiche Melderecht, Wohngeld und Gewerbeüberwachung.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Von diesen bereitgestellten Mitteln werden insbesondere Gesetzestexte angeschafft. Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses 2020 angepasst.

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 295.000 € / 2023: 295.000 €)

Der Ansatz für die Versicherungsprämien wurde wegen der Vorjahresergebnisse moderat um 5.000 € auf nunmehr 295.000 € ab 2022 reduziert. Der Ansatz setzt sich zu ca. 130.000 € für die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung und zu ca. 165.000 € für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse NRW zusammen.

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 04 Recht / Beteiligungen

**Produkt:** 02 Beteiligungen

**Verantwortlich:** IV Jörg Freitag und 8.1 Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** IV Recht | Compliance | Beteiligungen und 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Rat, Ausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Beteiligungsverwaltung  
 04 Betriebszweig Stadtentwässerung  
 05 Stadtwerke Arnsberg GmbH  
 08 Zweckverband VHS  
 09 NASS  
 10 Betriebszweig Technischer Betrieb  
 11 Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH  
 12 Sparkasse Arnsberg-Sundern  
 14 Sonstige Beteiligungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltung bei der strategischen Steuerung und Kontrolle von Gesellschaften, Unternehmen und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung
- Klärung von Grundsatzfragen der Beteiligungen unter Berücksichtigung der gesamt-städtischen Zielvorstellungen und Interessen
- Kontinuierliche Überprüfung von Aufgabenumfang, Dimensionierung und Zweckerfüllung jeder Beteiligung zur Werterhaltung des städtischen Vermögens
- Fachlich-operative Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen, soweit eine Zuordnung zu einem Fachdienst ausscheidet
- rechtlich-administrative Vorbereitung von Entscheidungen, die die Stadt als Gesellschafterin zu treffen hat
- Fachliche Beratung städt. Vertreter in Beteiligungsunternehmen
- Vermittler zwischen Beteiligungsunternehmen und Fachdiensten bei der Regelung des Leistungsaustausches
- Erstellen des Beteiligungsberichts

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstanweisungen

#### Zielgruppe/n:

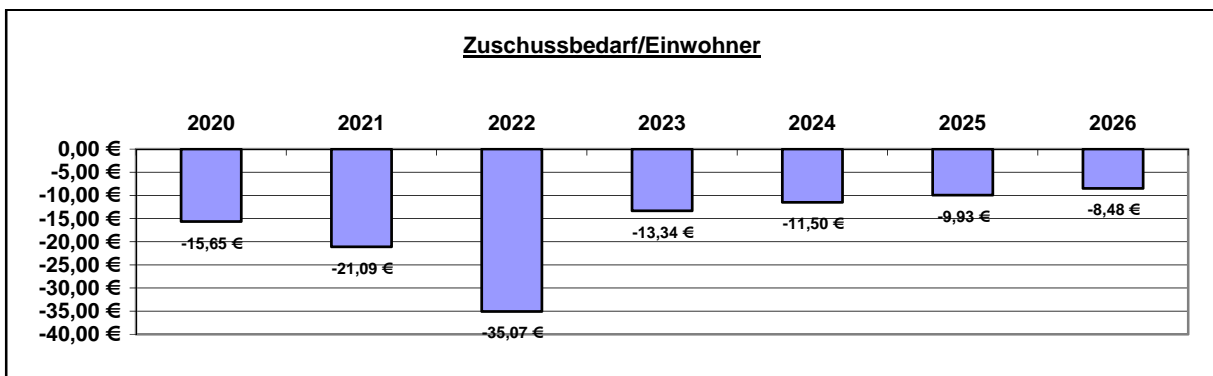
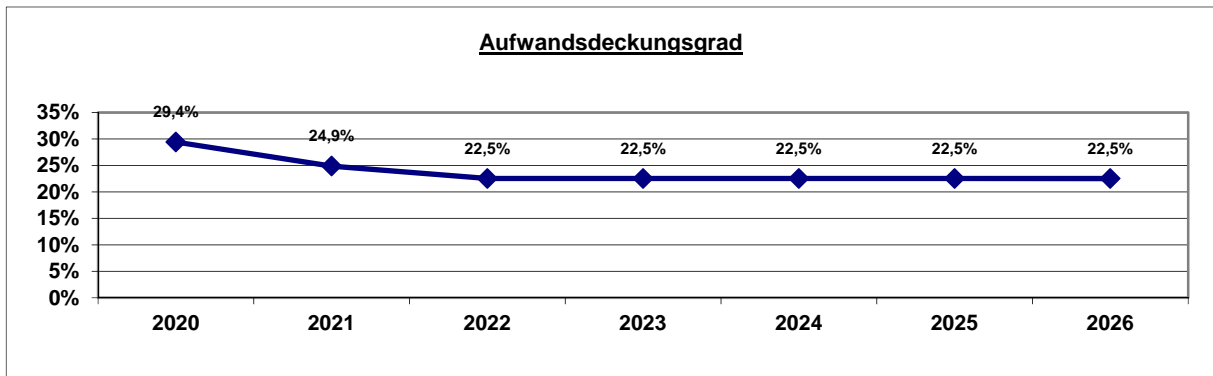
Rat und Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste, Mitglieder des Rates, städt. Mitglieder in Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten, Geschäftsführer der Gesellschaften, alle Einwohner

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-15,65 €	-21,09 €	-35,07 €	-13,34 €	-11,50 €	-9,93 €	-8,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,4%	24,9%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Personalintensität	1,6%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,1%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,5%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.323,00	1.650	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.323,00	1.650	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	589.632,52	675.000	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	640.000	640.000	640.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589.632,52	675.000	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	640.000	640.000	640.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	335.098,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448506 Erstattungen NASS	335.098,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.562,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.560,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>949.616,98</b>	<b>676.650</b>	<b>641.400</b>	<b>641.400</b>	<b>641.400</b>	<b>641.400</b>	<b>641.400</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	50.165,72	48.300	<b>47.900</b>	<b>48.300</b>	49.500	50.700	51.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.959,67	14.100	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>	14.700	15.100	15.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.902,58	23.000	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	23.000	23.600	24.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.751,77	1.800	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.717,79	4.600	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	4.800	4.900	5.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.832,80	3.700	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.001,11	1.100	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	230.506,36	217.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
523300 Erstattungen an Zweckverbände	189.100,00	167.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	41.406,36	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.310,99	15.400	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	9.400	8.400	8.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.310,99	15.400	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	9.400	8.400	8.400
15 Transferaufwendungen	2.438.700,00	2.438.700	<b>2.755.700</b>	<b>2.755.700</b>	2.755.700	2.755.700	2.755.700
531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.438.700,00	2.438.700	<b>2.588.700</b>	<b>2.588.700</b>	2.588.700	2.588.700	2.588.700
537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	0,00	0	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	167.000	167.000	167.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.000,00	1.335	<b>31.335</b>	<b>31.335</b>	31.335	31.335	31.335
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	160	<b>160</b>	<b>160</b>	160	160	160
544200 Umsatzsteuer	167.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	166.000,00	25	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>	30.025	30.025	30.025
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	158.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>3.227.683,07</b>	<b>2.720.735</b>	<b>2.845.635</b>	<b>2.845.735</b>	<b>2.845.935</b>	<b>2.846.135</b>	<b>2.847.335</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.278.066,09</b>	<b>-2.044.085</b>	<b>-2.204.235</b>	<b>-2.204.335</b>	<b>-2.204.535</b>	<b>-2.204.735</b>	<b>-2.205.935</b>
19 Finanzerträge	3.428.999,55	3.595.050	<b>4.782.500</b>	<b>3.185.500</b>	3.050.500	2.935.500	2.830.500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.428.278,00	3.595.000	<b>4.782.000</b>	<b>3.185.000</b>	3.050.000	2.935.000	2.830.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	721,55	50	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>3.428.999,55</b>	<b>3.595.050</b>	<b>4.782.500</b>	<b>3.185.500</b>	<b>3.050.500</b>	<b>2.935.500</b>	<b>2.830.500</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>1.150.933,46</b>	<b>1.550.965</b>	<b>2.578.265</b>	<b>981.165</b>	<b>845.965</b>	<b>730.765</b>	<b>624.565</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	1.150.933,46	1.550.965	2.578.265	981.165	845.965	730.765	624.565
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	811,03	1.080	1.090	1.050	1.080	1.110	1.130
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	811,03	1.080	1.090	1.050	1.080	1.110	1.130
29 TEILERGEBNIS	1.150.122,43	1.549.885	2.577.175	980.115	844.885	729.655	623.435

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010402 Beteiligungen**

#### Allgemein

Die Stadt Arnsberg unterhält Beteiligungen an verschiedenen Betriebszweigen/Unternehmen. Hierzu gehört die Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA) mit ihren Betriebszweigen Beschaffung, Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung, Energie/Geothermie, Geschäftsbesorgung und Sole. Weiterhin zählen zu den Beteiligungen insbesondere die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH, Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH, Sparkasse Arnsberg-Sundern, die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technische Dienste und der Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern. Beteiligungserträge und -aufwendungen der Beteiligungen der Stadt Arnsberg finden sich in diesem Produkt 010402 Beteiligungen wieder.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 640.000 € / 2023: 640.000 €)

Der Ansatz in Höhe von 640.000 € beinhaltet Erträge aus Gebühren aus den Straßenparkplätzen, welche die SWA - Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung im Rahmen der Betriebsführung für die Stadt erwirtschaftet. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 35.000 €. In der Haushaltsfortschreibung 2021 wurde er jedoch coronabedingt auf 550.000 € gesenkt. Ab 2022 wird mit einer Entspannung auf das Vor-Corona-Niveau von 2019 gerechnet. In der Position sind bereits das Betriebsführungsentgelt und Steuern abgezogen.

#### Konto 537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG) (2022: 167.000 € / 2023: 167.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind 167.000 € für die Umlage an den Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern eingeplant. Da der Zweckverband coronabedingte Schäden selbst geltend machen kann, ist kein höherer Ansatz erforderlich.

Die Position wurde im letzten Haushalt auf dem Konto 523300 veranschlagt.

#### Konto 529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Stadtwerke Arnsberg GmbH haben von 2019 bis 2021 für Projekte, an denen die Stadt Arnsberg maßgeblich beteiligt ist (z. B. Breitbandanbindung für Schulen), Aufträge erledigt und abgerechnet. Die Projekte E-Mobilität, Breitband und Klimaschutz werden fortgesetzt; die Veranschlagung von Mitteln erfolgt ab 2022 direkt in den Produkten und investiven Maßnahmen der Fachdienste.

#### Konto 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 2.588.700 € / 2023: 2.588.700 €)

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Verlustzuweisungen an zwei Beteiligungen.

- a) Den größten Anteil hieran trägt der Zuschuss an die **Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH** mit 1.900.000 €. Mit Ratsbeschluss vom 20.06.2007 verpflichtete sich die Stadt Arnsberg, einen evtl. Jahresfehlbetrag bis zur Höhe von 2.500.000 € für das NASS abzudecken. Aufgrund verbesserter Jahresabschlüsse konnten in den Jahren bis 2019 anteilig Beträge an die Stadt Arnsberg zurück erstattet werden. Daher lag der Zuschuss für 2020 und 2021 bei 1.750.000 €. Beide Jahre sind extrem von der Corona-Krise geprägt und führen zu Nachforderungen gegen die Stadt Arnsberg. Aufgrund von Investitionen und Personalbedarfen wird zukünftig wieder von einem Zuschussbedarf von 1.900.000 € ausgegangen.



- b) Ein weiterer Anteil an den Verlustzuweisungen entfällt auf die **Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH**. Die Stadt Arnsberg ist als alleinige Gesellschafterin verpflichtet, die Geschäftsverluste der WFA abzudecken, andererseits hat das Unternehmen etwaige Überschüsse auch an die Stadt Arnsberg abzuführen. Gemäß Gesellschaftervertrag beläuft sich der von der Stadt Arnsberg zu tragende Zuschuss an die Wirtschaftsförderung GmbH auf maximal 800.000 €. Die Jahre 2020 und 2021 sind auch bei der WFA von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Für coronabedingte Verluste 2020 wurde bereits eine Rückstellung im städtischen Haushalt von 158.000 € gebildet. In der Haushaltsfortschreibung ist die Verlustzuweisung 2021 um 65.000 € auf 753.700 € erhöht worden. In den Planjahren wird mit einem Zuschuss von jeweils 688.700 € gemäß der früheren Haushaltsplanungen gerechnet.

Konto 544500 sonstige Steuern (2022: 30.025 € / 2023: 30.025 €)

Der Ansatz deckt die zu erwartenden Körperschafts- und Gewerbesteuern aus den Betrieben gewerblicher Art, die in Zusammenhang mit den Beteiligungen stehen sowie Kapitalertragssteuern auf Beteiligungserträge.

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 4.782.000 € / 2023: 3.185.000 €)

Hier sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technischen Dienste veranschlagt. Die Werte beruhen auf einem Entwurfsstatus des jeweiligen Wirtschafts-/ Erfolgsplans der Betriebe.

Der Betriebszweig Technischer Betrieb wird 2022 voraussichtlich eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 160.000 € erwirtschaften und an die Stadt Arnsberg abliefern. Der kalkulatorische Zinssatz ist aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase rückläufig und liegt in 2022 bei 5,70 %. Für 2023 wird mit einer weiteren Absenkung des Zinssatzes gerechnet, so dass der Ansatz 2023 auf 155.000 € reduziert wird.

Der Betriebszweig Stadtentwässerung wird aufgrund der Zinsproblematik in 2022 voraussichtlich eine allgemeine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3.188.000 € an die Stadt Arnsberg abführen. Das sind 242.000 € weniger als 2021. Für 2023 wird aufgrund des weiter sinkenden kalkulatorischen Zinssatzes nur noch mit 3.030.000 € gerechnet. Die Berücksichtigung einer 50-jährigen Durchschnittsverzinsung sowie der Aufschlag von 0,5 % stehen darüber hinaus in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Disposition. Die auch in der mittelfristigen Finanzplanung sinkenden Zinserträge belasten die kommenden Haushalte.

Aus zurückliegenden Jahresergebnissen der Stadtentwässerung stehen noch Ertragsausschüttungen von ca. 1.434.000 € aus. Diese werden in 2022 eingeplant. Ohne diese Ausschüttungen könnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Konto 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Auf diesem Konto sind die Erträge aus Gewinnanteilen verschiedener Beteiligungen veranschlagt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Beteiligungen sieht wie folgt aus:

<b>Beteiligung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Volksbank Sauerland eG	10 €	10 €
Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft	490 €	490 €

Nach aktuellen Planungen kann die Stadtwerke Arnsberg GmbH in 2022 und 2023 keine Gewinnablieferung an die Stadt Arnsberg leisten. Erst nach Ausgleich der Verlustviträge aus Vorjahren ist eine Gewinnablieferung wieder realistisch.

**Gesamtübersicht über die Beteiligungen (Darstellung der einzelnen Budgets inkl. AfA):**

<b>Art der Beteiligung</b>	<b>Ertrag (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>Ertrag (+) / Zuschuss (-)</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung	+ 3.188.000 €	+ 3.030.000 €
Stadtentwässerung aus Vorjahren	+ 1.434.000 €	0 €
Stadtwerke Arnsberg GmbH – Parkraum -	+ 601.500 €	+ 601.800 €
Zweckverband VHS	-167.000 €	-167.000 €
Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	- 1.900.000 €	- 1.900.000 €
Technische Dienste	+ 160.000 €	+ 155.000 €
Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	- 688.700 €	- 688.700 €
Sparkasse Arnsberg-Sundern	0 €	0 €
Sonstige Beteiligungen	+ 475 €	+ 475 €
<b>Gesamt:</b>	<b>+ 2.628.275 €</b>	<b>+ 1.031.575 €</b>

In dem Betrag der Stadtwerke GmbH sind Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (640.000 €) enthalten. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Konto 432100.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010402 Beteiligungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.346,24	20.000	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>22.346,24</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.346,24	-20.000	<b>-20.000</b>	0	<b>-20.000</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010402 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.346,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	142.346	42.346
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-22.346,24</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-142.346</b>	<b>-42.346</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 010402 Beteiligungen**

### Maßnahme V010402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)



Der mindestens bis 2027 laufende Austausch und die Erneuerung von Parkscheinautomaten benötigt weiterhin jährlich 20.000 €.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
------------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b>
-----------------------	-----------	---

<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b>
-----------------	-----------	---

**Verantwortlich:** Andreas Bellinger

**Fachdienst:** 7.3 IT-Service

**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft

**Abrechnungsobjekte:** 01 Informationstechnische Infrastruktur  
02 Anwendungssoftware  
03 Telekommunikations-Infrastruktur

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Strategische Planung, Konzeption, Installation und Administration der zentralen und dezentralen
  - a) IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, WAN, Server, eGovernment- und Sicherheits-Komponenten, System- und systemnahe Software, Datenbanken usw.)
  - b) TK- Infrastruktur in den Verwaltungsstellen und sonstigen Einrichtungen einschl. Call-Center-Technik, Voice over IP, UMS-Systeme
- Durchführung der Datensicherung der IT- und TK-Systeme
- Planung, Einrichtung und Unterhaltung von technikerunterstützten Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung (IT- und TK)
- Versorgung sämtlicher Arbeitsplätze nach einheitlichen Standards (Office-Produkte, Bürokommunikation usw.)
- Kostenmanagement- und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunk-Bereich
- Beratung der Organisations-Einheiten und Mitarbeitenden beim IT-Einsatz
- Hotline-Services
- Planung, Auswahl, Installation, Betrieb und Administration von Anwendungssoftware einschl. eGovernment-Lösungen
- Unterstützung der Organisations-Einheiten bei der Einführung, Nutzung, sowie Pflege von Fachanwendungen
- Programmierung und Pflege von Eigenentwicklungen
- Anwenderbetreuung und -unterstützung

#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

interne Verwaltungsvereinbarungen

#### **Zielgruppe/n:**

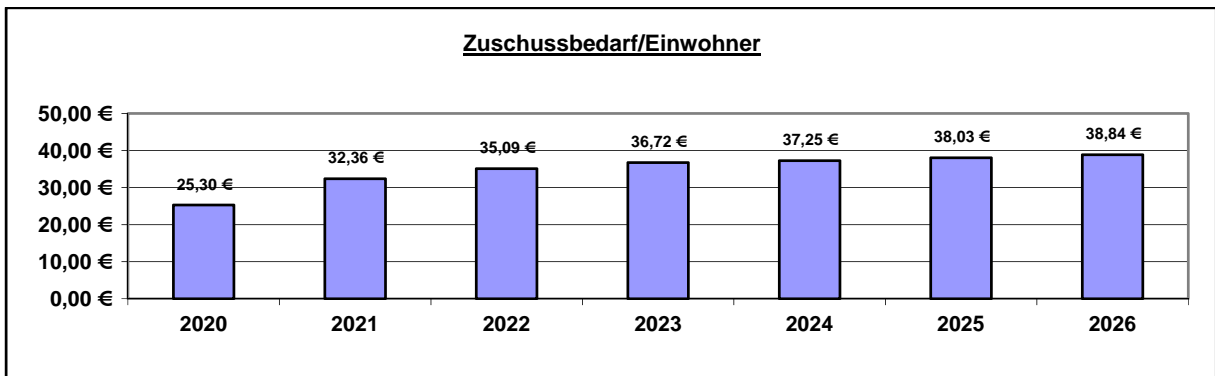
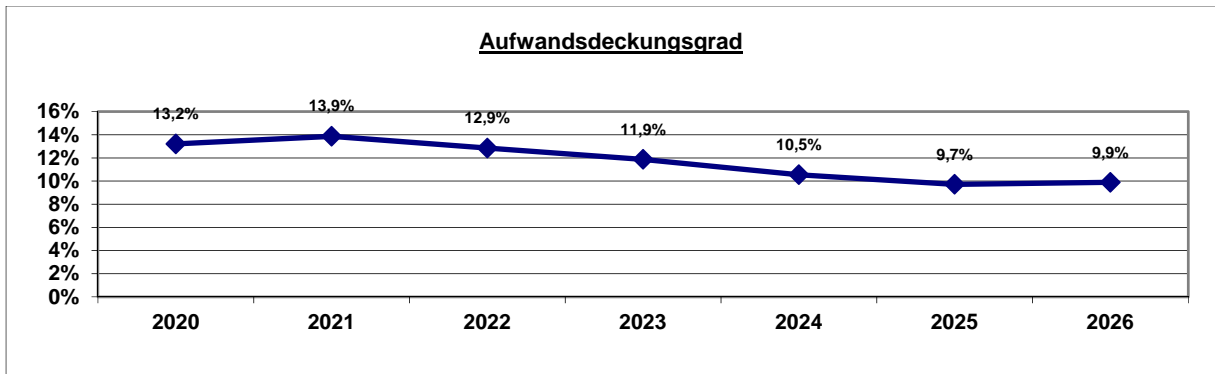
Alle Mitarbeiter\*innen der Verwaltung, Kommunale Einrichtungen, Bürger\*innen, Politik, Wirtschaft, sonstige Behörden/Institutionen

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	876	885	899	899	916	916	983	1025
Anzahl der Verwaltungsstellen / Einrichtungen mit Netzwerkanschluss	62	63	65	66	73	82	82	83
Anzahl der betreuten TK-Systeme	96	109	109	108	104	102	96	100

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**


**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,30 €	32,36 €	35,09 €	36,72 €	37,25 €	38,03 €	38,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,2%	13,9%	12,9%	11,9%	10,5%	9,7%	9,9%
Personalintensität	43,7%	41,3%	40,3%	43,0%	44,2%	44,8%	44,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	20,0%	23,0%	21,4%	21,3%	21,4%	21,2%
Abschreibungsintensität	14,8%	14,5%	13,2%	12,4%	11,3%	10,8%	11,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	2,0%	2,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,4%	2,0%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,0%	1,8%	1,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	306.159,06	386.400	<b>385.100</b>	<b>366.800</b>	323.700	300.300	313.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.114,46	381.200	<b>379.900</b>	<b>361.600</b>	318.500	295.100	307.800
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.044,60	5.200	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.822,22	14.200	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.137,14	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448501 Erstattungen Technische Dienste	4.354,91	5.500	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	5.227,76	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102,41	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	448,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	448,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>318.429,91</b>	<b>400.600</b>	<b>399.300</b>	<b>381.000</b>	<b>337.900</b>	<b>314.500</b>	<b>327.200</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.053.224,76	1.192.000	<b>1.253.200</b>	<b>1.380.400</b>	1.415.000	1.450.400	1.486.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	271.699,18	319.300	<b>361.700</b>	<b>389.700</b>	399.400	409.400	419.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	509.187,25	597.000	<b>593.600</b>	<b>668.500</b>	685.300	702.500	720.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.985,43	46.300	<b>46.100</b>	<b>52.100</b>	53.400	54.700	56.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.343,53	119.300	<b>119.300</b>	<b>133.500</b>	136.800	140.200	143.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.524,58	84.600	<b>101.800</b>	<b>104.900</b>	107.600	110.300	113.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.484,79	25.500	<b>30.700</b>	<b>31.700</b>	32.500	33.300	34.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	408.765,39	578.000	<b>715.200</b>	<b>687.400</b>	682.400	692.400	702.400
523300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.774,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.825,12	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.818,69	47.000	<b>157.000</b>	<b>82.000</b>	67.000	67.000	67.000
529101 Softwarewartung	104.331,65	195.000	<b>214.000</b>	<b>252.000</b>	252.000	252.000	252.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	268.954,23	301.000	<b>309.200</b>	<b>318.400</b>	328.400	338.400	348.400
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	1.610,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	356.396,69	418.000	<b>408.600</b>	<b>396.400</b>	361.900	348.900	373.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	342.498,06	418.000	<b>408.600</b>	<b>396.400</b>	361.900	348.900	373.100
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	13.898,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	410.532,24	480.000	<b>494.000</b>	<b>509.000</b>	509.000	509.000	509.000
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	424,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	410.107,96	480.000	<b>494.000</b>	<b>509.000</b>	509.000	509.000	509.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.650,42	220.700	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>	236.200	236.200	236.200
541200 Aus- und Fortbildung	10.024,01	12.300	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.300,10	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	79.428,70	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.730,84	6.200	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	80.122,17	95.000	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	5.044,60	5.200	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.410.569,50</b>	<b>2.888.700</b>	<b>3.107.200</b>	<b>3.209.400</b>	<b>3.204.500</b>	<b>3.236.900</b>	<b>3.307.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.828.400</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-2.980.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.828.400</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-2.980.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-2.092.139,59</b>	<b>-2.488.100</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.828.400</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-2.980.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	275.835,76	174.200	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>	210.200	210.200	210.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	275.835,76	174.200	<b>210.200</b>	<b>210.200</b>	210.200	210.200	210.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	42.707,63	64.490	<b>81.240</b>	<b>80.600</b>	80.700	82.640	84.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	25.462,94	38.500	<b>52.810</b>	<b>51.870</b>	51.310	52.590	53.870
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.459,42	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.785,27	24.490	<b>28.430</b>	<b>28.730</b>	29.390	30.050	30.710
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.859.011,46</b>	<b>-2.378.390</b>	<b>-2.578.940</b>	<b>-2.698.800</b>	<b>-2.737.100</b>	<b>-2.794.840</b>	<b>-2.854.380</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 5.500 € / 2023: 5.500 €)

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Im Rahmen der Teilnahme am städtischen Druck- und Kopiererkonzept erstatten die Betriebszweige 'Technische Dienste' und 'Stadtwerke Arnsberg' für die Nutzung der Multifunktionsdrucker entsprechende Beträge.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 157.000 € / 2023: 82.000 €)

Für Beraterleistungen und Beratungen im Bereich der Anwendungssoftware und Kommunikationsanlagen sind entsprechende Mittel erforderlich. In 2022 entfallen 50.000 € auf ein IT-Strategiekonzept, 15.000 € auf die IT-Sicherheit, 10.000 € auf die Konzeption VPN-Lösung, 20.000 € auf die Konzeption einer neuen Firewall, 30.000 € auf Beratungen zu Fehlerbehebungen, 15.000 € auf die verbindliche Prüfung der DMZ-Anwendungen und 17.000 € auf die Wartung der Telekommunikationsanlage.

2023 erfolgen weitere Aufträge für IT-Sicherheit (15.000 €), Fehlerbehebungen (30.000 €), TK-Anlage (17.000 €) und die Planung des Druckkonzeptes ab 2024 (20.000 €).

Mittelfristig werden jährliche Bedarfe von 67.000 € erwartet.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 214.000 € / 2023: 252.000 €)

Die Wartung von Softwareprodukten und Infrastrukturdiensten bringt erhöhte Bedarfe mit sich. Gegenüber den Vorjahren wird in 2022 mit einem Mehrbedarf von 19.000 € gerechnet. Ab 2023 beträgt der Ansatz 252.000 €. Folgende Produkte fallen darunter:

- Diverse Microsoft-Produkte
- Sicherheitstechnik
- Citrix
- Notes
- Firewall (2023)

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 309.200 € / 2023: 318.400 €)

Konto 537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG) (2022: 494.000 € / 2023: 509.000 €)

Es handelt sich hier um die Erstattung von Datenverarbeitungskosten (Dienstleistungen und Umlagen) an die Südwestfalen IT (SIT GmbH). Die Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2021 ist für Kommunen über 50.000 Einwohner auf 5,17 € zzgl. einer Breitbandumlage von 0,87 € je Einwohner festgesetzt. Für 2022 und 2023 wird mit einer Erhöhung um 3 % gerechnet. Die Breitbandumlage soll sich nach der bisherigen Planung auf 1,16 € erhöhen.

Mit zunehmender Nutzung digitaler Medien nehmen die Anforderungen an ein akzeptables Antwort-Zeit-Verhalten von Anwendungen und Internetnutzung zu. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Bandbreite als auch die Stabilität der Anbindung an das Internet den wachsenden Anforderungen angepasst werden muss. Auch die SIT GmbH (ehemals Citkomm) ist von dieser Thematik als der kommunale Dienstleister für den Internetzugang, wie auch für die Bereitstellung von Fachanwendungen, betroffen. Neben diesen Grundanforderungen an die Anbindung an das Internet, ist zunehmend die mobile und kabellose Nutzung von Informationstechnik ein Aspekt, der die Bandbreiten weiter aufblähen wird. Hierzu sind auch Konzepte für die sichere Verwaltung und Administration dieser Geräte erforderlich.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Durch Aus- und Weiterbildungen der neuen und Bestandsmitarbeiter:innen in Goodhabitz, CTX, AdminCamp, PowerShell, Netzwerk-Management/CheckMK und C#-Programmierung entstehen entsprechende Mehraufwendungen. Vorgaben aus Smart-City und der Strategie 2030 setzen einen aktuellen Kenntnisstand im kompletten Bereich der Digitalisierung voraus. Grundlagen können nur durch Fortbildung geschaffen werden.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Anmietung von Multifunktionsgeräten i. R. d. Druck- und Kopierkonzeptes. In 2023 wird für den Zeitraum ab 2024 neu ausgeschrieben.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)  
(2022: 7.500 € / 2023: 7.500 €)

Der Bedarf an Tinte und Toner ist außerhalb des Druckkonzeptes an verschiedenen Stellen u. a. aufgrund von Corona-Maßnahmen (Homeoffice, Testzentren, digitales Ausweisverfahren, etc.) gestiegen.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren  
(2022: 106.000 € / 2023: 106.000 €)

Im Haushaltsansatz sind Gebühren für Nachrichtentechnik für die Gesamtverwaltung, Postgebühren für Datenstationen (einschl. Standorte Niedereimerfeld, Lange Wende und die Standorte während der temporären Unterbringung Rathaus) sowie Gebühren für Mobiltelefone der Mitarbeiter des Fachdienstes IT-Service berücksichtigt. Die Veranschlagung ist um 11.000 € gegenüber den Vorjahren erhöht worden. Dies begründet sich hauptsächlich in der für den Standort Hellefelder Straße erforderlichen Bandbreitenerhöhung (Innofactory) und der steigenden Telekommunikationskosten (u. a. aufgrund TK-Anlagenerweiterung).

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	15.981,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>15.981,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.993,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	425.188,33	204.000	<b>530.000</b>	0	<b>530.000</b>	0	530.000	530.000	530.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>439.181,97</b>	<b>204.000</b>	<b>530.000</b>	0	<b>530.000</b>	0	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-423.200,29	-204.000	<b>-530.000</b>	0	<b>-530.000</b>	0	-530.000	-530.000	-530.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010501002 - Stadtbau Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.426,13	0	0	0	0	0	0	0	0	7.426	7.426
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-7.426,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.426</b>	<b>-7.426</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.981,68	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	425.188,33	204.000	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	530.000	530.000	530.000	3.279.188	629.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,51	0	0	0	0	0	0	0	0	6.568	6.568
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-415.774,16</b>	<b>-204.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.269.774</b>	<b>-619.774</b>



## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 530.000 € / 2023: 530.000 €)**

Maßnahme V010501-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze  
(2022: 530.000 € / 2023: 530.000 €)



Die veranschlagten Mittel werden für die Aufrechterhaltung der zentralen und dezentralen IT- und TK-Infrastruktur benötigt, insbesondere für die Einrichtung und Unterhaltung der technikunterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung mit homogener Hardware- und systemnaher Software sowie Office-Produkten und Bürokommunikation nach einheitlichen Standards.

Weiterhin sind diese Mittel für den wachsenden Bedarf an mobilen Geräten (Laptops, Tablets), notwendige Austausch- und Ergänzungsbeschaffungen im Serverbereich (Hochrüstungen, Festplattenplatz) und den Ersatz von aktiven Komponenten im Netzumfeld und Telekommunikationsbereich vorgesehen.

Dabei erhöht sich der Ansatz um 326.000 €, um den gestiegenen Anforderungen und Bedarfen gerecht zu werden.

Für echte Homeoffice-Arbeitsplätze wird eine standardisierte technische Ausrüstung angeschafft. Für 2022 und 2023 werden jeweils 100 Plätze eingeplant. Mittelfristig wird mit dem gleichen Bedarf zur Erhaltung dieser Plätze gerechnet. Im Produkt 010801 werden für die Einrichtung der Homeoffice-Plätze in 2022 und 2023 jeweils 40.000 € für Möbel eingeplant.

Für das weiterhin mögliche mobile Arbeiten werden keine Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet.

Weitere Planungen (nicht abschließend):

Was?	2022	2023
Igel-PCs	30.000 €	30.000 €
VPN-Lösung	25.000 €	25.000 €
Firewall	75.000 €	50.000 €
Vordruckmanager		25.000 €
Ersatzbeschaffungen Server	60.000 €	30.000 €
Tisch-Telefone (100 neu)	25.000 €	25.000 €
Headsets (100 neu)	15.000 €	15.000 €
Speicherergänzung 20 TB, etc.	40.000 €	40.000 €
UHD-Lösung, Inventar, Shopsystem, Veträge, etc.	25.000 €	40.000 €

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Haushalts- und Finanzmanagement</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Haushalts- und Finanzmanagement

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung und Überwachung des doppelten Haushaltes. Die Durchführung des Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden und die steuerrechtliche Sachbearbeitung (Stadt als Steuerschuldner) sind weitere Bestandteile des Haushalts- und Finanzmanagements. Ebenfalls zugeordnet ist der Bereich der Geschäftsbuchführung als Teil der Finanzbuchhaltung. Hier erfolgt die ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung und die Führung der Anlagenbuchhaltung.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO NRW, KomHVO NRW, finanzspezifische Rechtsnormen

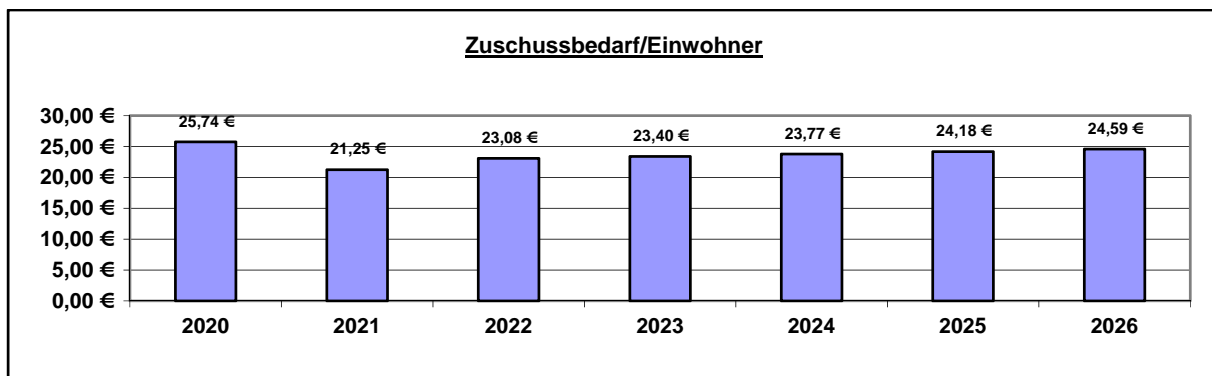
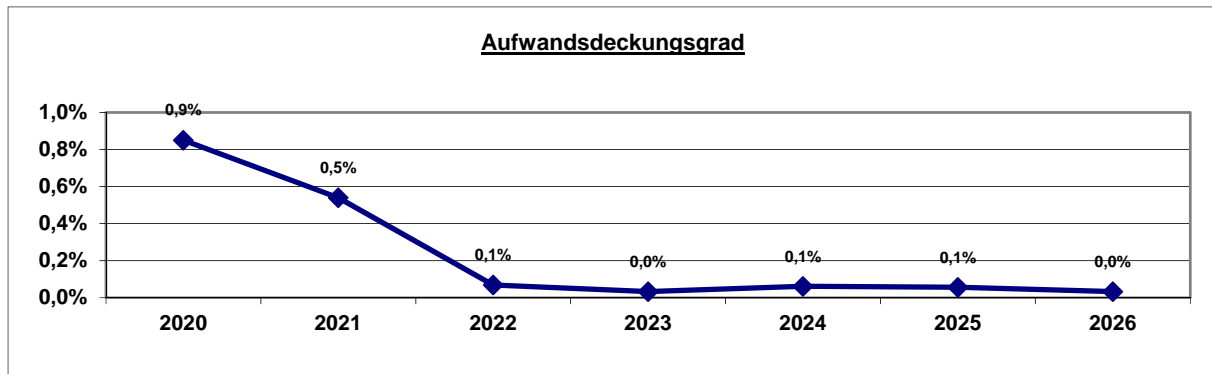
#### Zielgruppe/n:

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,74 €	21,25 €	23,08 €	23,40 €	23,77 €	24,18 €	24,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalintensität	57,1%	61,8%	63,2%	64,9%	65,5%	66,0%	66,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,4%	4,5%	5,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,5%
Abschreibungsintensität	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.689,00	8.100	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.689,00	8.100	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	202,50	250	1.152	563	1.060	987	588
431100 Verwaltungsgebühren	202,50	250	1.152	563	1.060	987	588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>15.891,50</b>	<b>8.350</b>	<b>1.152</b>	<b>563</b>	<b>1.060</b>	<b>987</b>	<b>588</b>
11 Personalaufwendungen	1.066.982,70	956.000	1.057.300	1.101.300	1.128.800	1.156.900	1.185.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	503.292,45	472.900	500.200	516.900	529.800	543.000	556.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	247.431,89	250.600	291.200	308.200	315.900	323.800	331.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.697,31	19.400	22.500	23.900	24.500	25.100	25.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.176,00	50.100	60.100	63.400	65.000	66.600	68.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210.291,64	125.200	140.800	145.100	148.700	152.400	156.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.093,41	37.800	42.500	43.800	44.900	46.000	47.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.776,18	69.500	<b>99.500</b>	<b>79.500</b>	79.500	79.500	79.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.988,10	60.000	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
529101 Softwarewartung	7.088,08	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	700,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.689,00	7.600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.689,00	7.600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.739,16	514.590	<b>515.500</b>	<b>515.699</b>	515.188	515.877	515.426
541200 Aus- und Fortbildung	675,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	163,36	680	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.379,51	1.660	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	281,27	250	<b>1.100</b>	<b>1.299</b>	788	1.477	1.026
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.888,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544200 Umsatzsteuer	0,37	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
547301 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	520.267,49	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	124.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.869.187,04</b>	<b>1.547.690</b>	<b>1.672.300</b>	<b>1.696.499</b>	<b>1.723.488</b>	<b>1.752.277</b>	<b>1.780.826</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.428,85	45.160	50.020	48.850	49.720	50.600	51.480
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.188,39	8.900	10.700	10.740	10.740	10.740	10.740
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	29.240,46	36.260	39.320	38.110	38.980	39.860	40.740
29 TEILERGEBNIS	-1.891.724,39	-1.561.500	-1.696.168	-1.719.786	-1.747.148	-1.776.890	-1.806.718

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010601 Haushalts- und Finanzmanagement**

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 90.000 € / 2023: 70.000 €)

In dem Ansatz sind rd. 23.000 € für Aufwendungen für die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW (jährliche Rückstellung in Teilbeträgen) enthalten. Der Restbetrag dient insbesondere für Aufwendungen aus Steuerberatungsleistungen.

Für 2020 und 2021 waren bereits zusätzliche Mittel für die Beratung zur Umsetzung der Änderungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) eingeplant. Aufgrund der Fristverlängerung zur Umsetzung bis zum 31.12.2022 werden diese zusätzlichen Mittel weiterhin benötigt.

In 2022 ergibt sich dadurch insgesamt ein Mittelbedarf von 90.000 €, der in den Folgejahren nach erfolgter Einführung der Änderungen des § 2 b UStG auf 70.000 € abgesenkt werden kann.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 9.500 € / 2023: 9.500 €)

Auf diesem Sachkonto sind Mittel für die Wartung der verschiedenen Softwareprodukte eingeplant, die im Finanzbereich eingesetzt werden.

#### Konto 544200 Umsatzsteuer (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Für die Abführung von Umsatzsteuer an das Finanzamt sind hier pauschal 10.000 € veranschlagt.

#### Konto 547301 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (2022: 500.000 € / 2023: 500.000 €)

Die einzelnen Forderungen werden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen wird nach einzelnen Forderungsarten differenziert ermittelt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Pauschalwertberichtigung in Höhe von 500.000 € gerechnet.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>

**Verantwortlich:** Monika Becker  
**Fachdienst:** 8.2 Steuern  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bearbeitung Steuern und Abgaben

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Festsetzung und Veranlagung Gewerbesteuer
- Festsetzung und Veranlagung Grundsteuer A / B
- Festsetzung und Veranlagung Vergnügungssteuer für Geräte / Veranstaltungen
- Festsetzung und Veranlagung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art
- Festsetzung und Veranlagung Hundesteuer
- Festsetzung und Veranlagung der für Grundstücke ermittelten sonstigen Gebühren (Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren)
- Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs-, Erlass- und sonstigen Anträgen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
- Mitwirkung bei Klageverfahren

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerrichtlinien, Abgabenordnung 77, Hebesatzsatzung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Bewertungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung u.a. Gebührensatzungen, Satzung über die Erhebung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art

**Zielgruppe/n:**

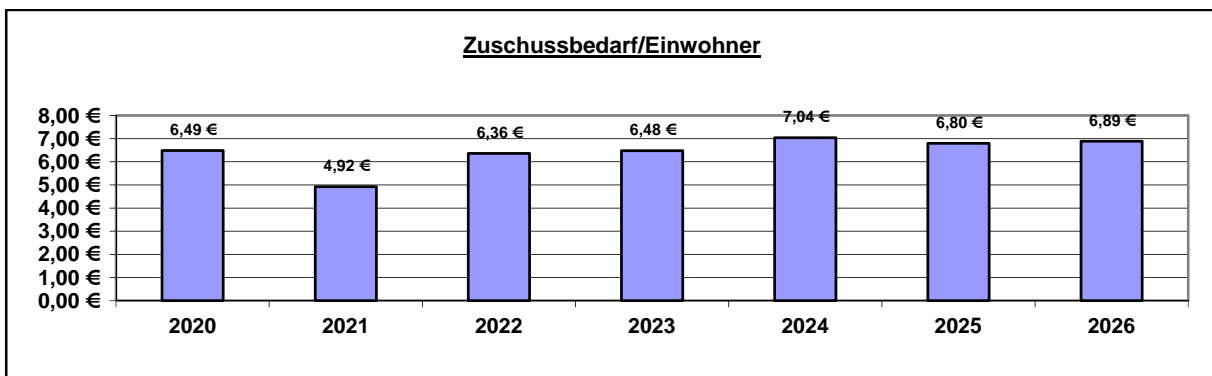
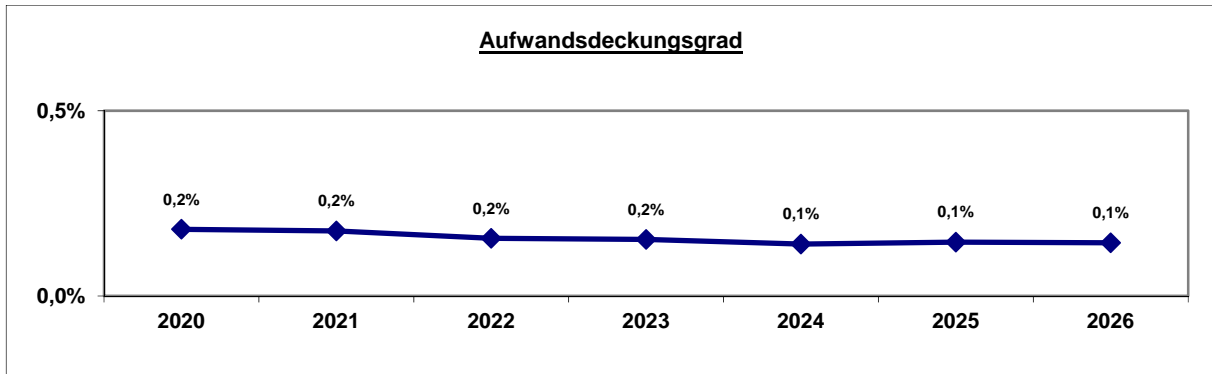
Einwohner\*innen, Bürger\*innen, Gewerbetreibende, andere Behörden und Fachdienste, Vereine, Automatenaufsteller\*innen, Veranstalter\*innen, Hundehalter\*innen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,49 €	4,92 €	6,36 €	6,48 €	7,04 €	6,80 €	6,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	94,8%	96,2%	94,2%	94,1%	88,6%	94,1%	95,3%
Sach- und Dienstleistungintensität	4,7%	2,6%	4,9%	5,1%	10,6%	5,1%	3,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	jährlich	4.964	4.983	5.031	5.222	5.615
Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide	jährlich	36.465	33.581	33.477	33.313	33.963
Anzahl der Hundesteuerbescheide	jährlich	5.813	5.772	5.842	5.896	5.968
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	jährlich	227	184	196	209	164
Anzahl Bescheide auf Vergnügungen sexueller Art	jährlich	22	16	29	39	38
Anzahl der Messbescheide Grundsteuer	jährlich	1.805	1.867	1.745	2.058	2.060
Anzahl der Messbescheide Gewerbesteuer	jährlich	5.375	5.432	5.241	5.157	5.605

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010602 Steuern und Abgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	847,61	600	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	847,61	600	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>847,61</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	446.422,92	329.100	<b>424.100</b>	<b>432.100</b>	442.800	453.800	465.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	211.264,17	244.700	<b>199.700</b>	<b>206.100</b>	211.300	216.600	222.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.212,91	0	<b>118.000</b>	<b>117.800</b>	120.700	123.700	126.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.873,02	0	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	9.300	9.500	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.649,19	0	<b>24.100</b>	<b>23.700</b>	24.300	24.900	25.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	88.272,91	64.800	<b>56.200</b>	<b>57.900</b>	59.300	60.800	62.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.150,72	19.600	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	17.900	18.300	18.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010602 Steuern und Abgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.926,92	9.000	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	53.200	24.400	19.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1.200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	30.000	0	0
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	20.935,06	9.000	<b>22.000</b>	<b>23.200</b>	23.200	23.200	19.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,13	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
541200 Aus- und Fortbildung	494,27	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.581,40	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	592,46	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>471.017,97</b>	<b>342.100</b>	<b>450.100</b>	<b>459.300</b>	<b>500.000</b>	<b>482.200</b>	<b>488.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-470.170,36</b>	<b>-341.500</b>	<b>-449.400</b>	<b>-458.600</b>	<b>-499.300</b>	<b>-481.500</b>	<b>-487.500</b>
19 Finanzerträge	9.415,00	1.500	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.415,00	1.500	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>9.415,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-460.755,36</b>	<b>-340.000</b>	<b>-447.400</b>	<b>-456.600</b>	<b>-497.300</b>	<b>-479.500</b>	<b>-485.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010602 Steuern und Abgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-460.755,36</b>	<b>-340.000</b>	<b>-447.400</b>	<b>-456.600</b>	<b>-497.300</b>	<b>-479.500</b>	<b>-485.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.118,50	21.830	<b>19.990</b>	<b>19.420</b>	19.770	20.120	20.470
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.844,40	3.070	<b>4.290</b>	<b>4.220</b>	4.220	4.220	4.220
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.274,10	18.760	<b>15.700</b>	<b>15.200</b>	15.550	15.900	16.250
29 TEILERGEBNIS	<b>-476.873,86</b>	<b>-361.830</b>	<b>-467.390</b>	<b>-476.020</b>	<b>-517.070</b>	<b>-499.620</b>	<b>-505.970</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010602 Steuern und Abgaben**

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Hundemarken besitzen jeweils eine Gültigkeit von fünf Jahren. Zuletzt wurden in 2020 neue Hundemarken angeschafft. 2025 sind für diesen Zweck 1.200 € veranschlagt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Für 2024 ist eine neue Hundebestandsaufnahme geplant. Für diesen Zweck werden in 2024 30.000 € bereitgestellt.

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 22.000 € / 2023: 23.200 €)

Hier sind 22.000 € für den Druck und die Kuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide eingeplant. Seit 2020 erfolgt der Versand der Jahresbescheide über den Dienstleister, deshalb werden diese Mittel nun hier geplant statt wie zuvor beim Gebäudemanagement unter den Portokosten.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06</b>	<b>Finanzdienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>

**Verantwortlich:** 8.3 Monika Koßmann und 8.4 Helge Wolf  
**Fachdienst:** 8.3 Stadtkasse und 8.4 Vollstreckungs- und Inkassodienst  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Zahlungsabwicklung  
 02 Vollstreckung

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Bearbeitung aller Buchungsvorgänge der ein- und ausgehenden Beträge, Saldierung aller Ist-Werte in Einnahme und Ausgabe, tägliche Liquiditätsplanung, Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung von eigenen Forderungen und Forderungen anderer Behörden, Aufbewahrung von Vermögensdokumenten, Mithilfe bei der Erstellung der Jahresabschlüsse

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

NKFG, AO, KAG, VwVG NW, VwVfG, ZPO, BGB, ZVG, InsO

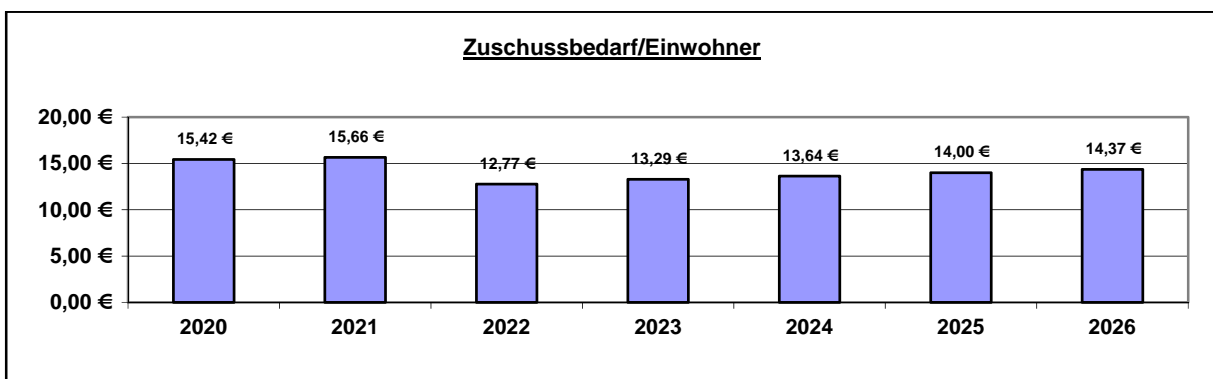
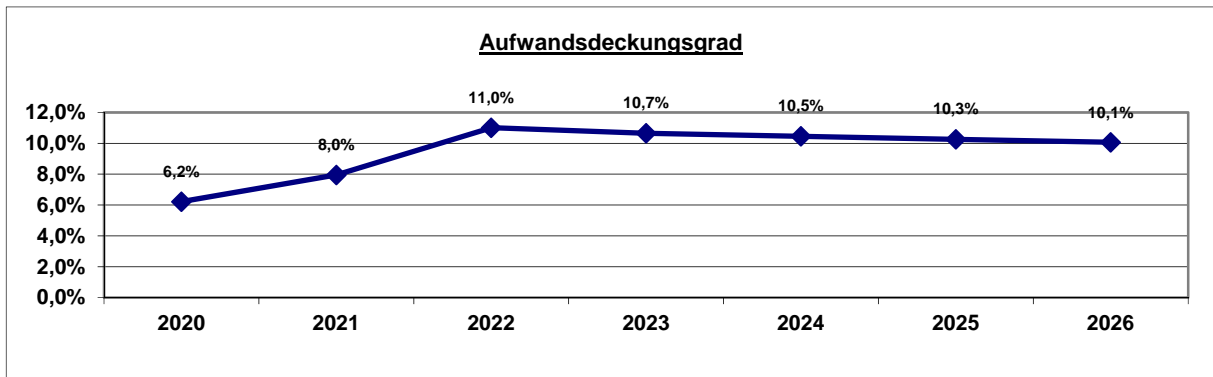
**Zielgruppe/n:**

Zahlungspflichtige, Fachdienste der Stadt Arnsberg, Banken, Vollstreckungsbehörden

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,42 €	15,66 €	12,77 €	13,29 €	13,64 €	14,00 €	14,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	8,0%	11,0%	10,7%	10,5%	10,3%	10,1%
Personalintensität	98,8%	98,3%	98,0%	98,0%	98,1%	98,1%	98,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,1%	2,0%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%



## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einnahmen der Vollziehungsbeamten		644.600 €	602.800 €	522.400 €	495.500 €	356.100 €	350.800 €
Entwicklung Restforderungen*	Städt. Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder)	5.594.000 €	3.715.600 €	3.909.000 €	3.345.600 €	3.733.100 €	3.566.500 €
	Forderungen Sozialbüro (Kostenersatz-, Darlehns-, sonst. Rückforderungen)	2.330.300 €	2.306.800 €	1.816.700 €	1.945.700 €	1.993.200 €	2.142.200 €
Fallzahlen Anzahl Schuldner	Städt. Forderungen	3.719	3.330	3.599	2.873	2.959	2.695
	Forderungen Sozialbüro	2.286	2.186	2.045	1.965	1.918	1.890
	Amtshilfeersuchen fremder Behörden	941	1.481	1.574	2.484	2.628	2.464
Parkzahlungen		5.273	5.162	6.028	5.005	5.076	5.760
Anzahl der gemahnten Posten mit Mahnstufe 1		18.970	19.470	24.600	22.960	21.460	19.870
Höhe der eingezogenen Beträge über Lastschriftaufträge		65.675.301 €	62.935.199 €	72.645.500 €	77.231.200 €	€69.745.000	70.588.000 €

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	155,88	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,88	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.675,46	95.600	<b>96.200</b>	<b>96.800</b>	97.400	98.000	98.600
431100 Verwaltungsgebühren	57.675,46	95.600	<b>96.200</b>	<b>96.800</b>	97.400	98.000	98.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.962,24	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.962,24	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>72.793,58</b>	<b>95.600</b>	<b>111.200</b>	<b>111.800</b>	<b>112.400</b>	<b>113.000</b>	<b>113.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.157.422,83	1.181.900	<b>989.400</b>	<b>1.028.800</b>	1.054.400	1.080.800	1.107.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	435.636,29	427.300	<b>379.700</b>	<b>391.100</b>	400.900	410.900	421.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	403.804,49	475.500	<b>366.400</b>	<b>384.900</b>	394.500	404.400	414.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.454,83	36.800	<b>28.100</b>	<b>29.600</b>	30.300	31.000	31.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.387,24	95.000	<b>76.000</b>	<b>79.900</b>	81.900	84.000	86.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	176.795,66	113.200	<b>106.900</b>	<b>110.100</b>	112.800	115.700	118.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.344,32	34.100	<b>32.300</b>	<b>33.200</b>	34.000	34.800	35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.590,62	2.800	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	3.020	3.020	3.020
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
529101 Softwarewartung	2.590,62	2.400	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	2.620	2.620	2.620
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940,39	17.580	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	17.580	17.580	17.580
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	810	<b>810</b>	<b>810</b>	810	810	810
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	8.158,24	9.320	<b>9.320</b>	<b>9.320</b>	9.320	9.320	9.320
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.185,85	6.950	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	6.950	6.950	6.950
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	360,42	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.170.953,84</b>	<b>1.202.280</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.101.400</b>	<b>1.128.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.098.160,26</b>	<b>-1.106.680</b>	<b>-898.800</b>	<b>-937.600</b>	<b>-962.600</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.014.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.098.160,26</b>	<b>-1.106.680</b>	<b>-898.800</b>	<b>-937.600</b>	<b>-962.600</b>	<b>-988.400</b>	<b>-1.014.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.098.160,26	-1.106.680	-898.800	-937.600	-962.600	-988.400	-1.014.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	35.276,95	43.800	<b>39.860</b>	<b>38.880</b>	39.540	40.200	40.860
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.967,21	11.030	<b>10.010</b>	<b>10.040</b>	10.040	10.040	10.040
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	25.309,74	32.770	<b>29.850</b>	<b>28.840</b>	29.500	30.160	30.820
29 TEILERGEBNIS	-1.133.437,21	-1.150.480	-938.660	-976.480	-1.002.140	-1.028.600	-1.055.760

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 96.200 € / 2023: 96.800 €)

Es handelt sich hier um Hebegebühren für fremde Abgaben, die dem Bereich Vollstreckung als Ertrag zufließen.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind Erträge für die Verwaltungsunterstützung in der Gemeinde Ense im Bereich der Vollstreckung veranschlagt. Bisher wurden die Erträge bei Konto 431100 ausgewiesen. Korrekt ist aber eine Abwicklung über dieses Sachkonto.

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 9.320 € / 2023: 9.320 €)

Von dem Gesamtansatz entfallen pro Jahr 9.000 € auf die Aufwendungen der Vollstreckung und der Restbetrag auf die Aufwendungen der Stadtkasse.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 6.950 € / 2023: 6.950 €)

Für Aufwendungen der Stadtkasse sind jeweils 5.000 € eingeplant. Im Ansatz sind auch Transaktionskonten für e-payment enthalten. Der Vollstreckung werden jährlich 1.950 € zur Verfügung gestellt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07</b>	<b>Bodenmanagement / Liegenschaftswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Bodenmanagement und Liegenschaftswesen</b>

**Verantwortlich:** Michaela Röbbke  
**Fachdienst:** 4.1 Stadtentwicklung | Stadtsteuerung  
**Pol. Gremium:** Haupt -und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Grundstücksverkehr und -verwaltung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Führen der Grundstücksverhandlungen und die Abwicklung aller Grundstücksverträge für die Stadt Arnberg. Dazu gehören insbesondere der Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie der Abschluss von Erbbaurechtsverträgen. Hinzu kommt die Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes inklusive der Verpachtungen und Gestattungen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BGB, BauGB, Einschlägige Rechtsprechung zur Festsetzung von Entschädigungen, Kostenordnung, Bodenrichtwertkarte, Richtlinien der Landwirtschaftskammer, Haushaltsplan

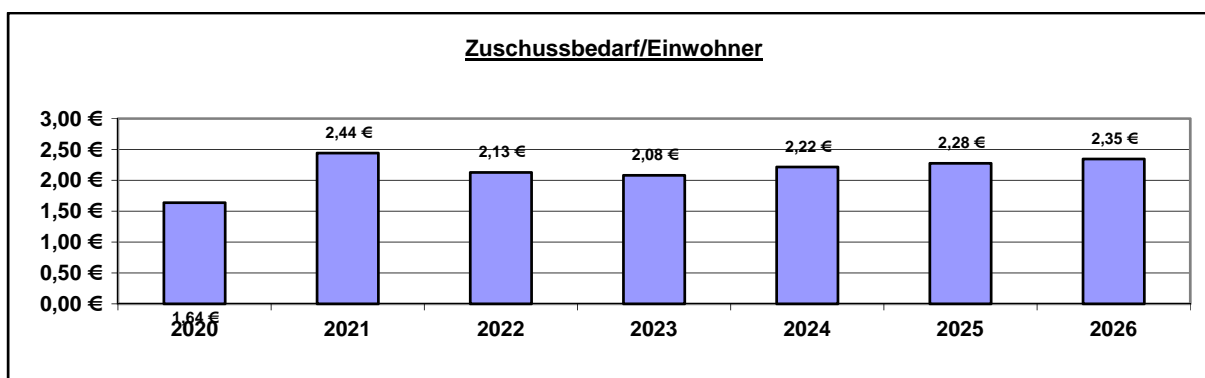
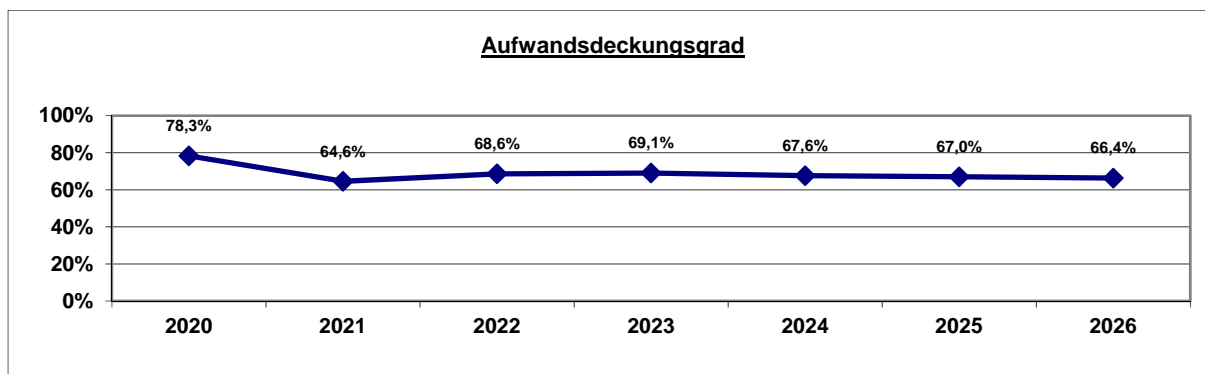
#### Zielgruppe/n:

Grundstückseigentümer\*innen, Bauwillige, Investor\*innen, Makler\*innen, Versorgungsunternehmen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,64 €	2,44 €	2,13 €	2,08 €	2,22 €	2,28 €	2,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,3%	64,6%	68,6%	69,1%	67,6%	67,0%	66,4%
Personalintensität	41,7%	46,8%	41,4%	41,3%	41,4%	42,1%	42,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,1%	9,8%	11,0%	11,1%	11,9%	11,8%	11,7%
Abschreibungsintensität	7,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der allgemeinen Grunderwerbsfälle	Strategischer Erwerb o. auf- grund rechtl. Verpflichtung, Anzahl der Verträge	29	18 12	10 21 12			
Anzahl der Grunderwerbsfälle Straßenland	Anzahl der Verträge über Ankauf von privaten Dritten für Ausbaumaßnahmen	53	55 16	42 17 12			
Anzahl der Verkaufsfälle von Bau- und Gewerbegrundstücken	Anzahl der Verträge	24	14 32	16		9	22
Verfügbare Bau- und Gewerbegrundstücke am Ende des Jahres		76	67 35	23 19 14			

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.483,25	500	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	1.008,55	500	500	500	500	500	500
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	1.474,70	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	331.279,77	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
441100 Mieten und Pachten	323.042,33	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	249,11	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	108,81	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140,30	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	95.672,22	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.810,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.861,26	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>431.984,35</b>	<b>302.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	230.134,28	219.000	<b>191.600</b>	<b>189.700</b>	194.400	199.200	204.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.357,40	98.000	<b>57.200</b>	<b>55.100</b>	56.500	57.900	59.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.476,49	68.400	<b>89.100</b>	<b>88.900</b>	91.100	93.400	95.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.266,58	5.300	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	7.100	7.300	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.862,39	13.600	<b>17.400</b>	<b>17.200</b>	17.600	18.000	18.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.261,19	25.900	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	17.000	17.400	17.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.910,23	7.800	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.200,37	45.900	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	55.900	55.900	55.900
524106 Grundsteuer	14.584,73	16.000	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
524110 Winterdienst	828,88	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524111 Straßenreinigung	947,52	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.873,80	20.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.295,54	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
529101 Softwarewartung	669,90	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	42.765,24	800	<b>700</b>	<b>700</b>	700	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651,00	800	<b>700</b>	<b>700</b>	700	0	0
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	108,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
573101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	42.005,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.429,16	202.600	<b>219.500</b>	<b>218.500</b>	218.500	218.500	218.500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	330,34	800	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	186.697,78	180.000	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	344,77	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	26.448,27	20.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>551.529,05</b>	<b>468.300</b>	<b>462.700</b>	<b>459.800</b>	<b>469.500</b>	<b>473.600</b>	<b>478.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-119.544,70</b>	<b>-165.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-161.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-119.544,70</b>	<b>-165.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-152.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-161.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-119.544,70	-165.800	-145.200	-142.300	-152.000	-156.100	-161.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.000,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.751,35	13.610	11.210	10.620	10.870	11.130	11.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.153,15	6.100	6.710	6.560	6.710	6.880	7.050
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.598,20	7.510	4.500	4.060	4.160	4.250	4.340
29 TEILERGEBNIS	-120.296,05	-179.410	-156.410	-152.920	-162.870	-167.230	-172.390

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 010701 Grundstücksmanagement**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 315.000 € / 2023: 315.000 €)

Der jährliche Ansatz beinhaltet Erträge aus der Weiterverpachtung von Grundstücken, Pachten einschl. Steuern und Abgabeumlagen, Erbbauzinsen und Standgelder für städtische Grundstücke.

#### Konto 446100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Hier werden Entschädigungszahlungen für die Belastung städtischen Grundbesitzes veranschlagt.

#### Konten 524106, 524110, 524111 Grundsteuer, Winterdienst und Straßenreinigung (2022: 18.900 € / 2023: 18.900 €)

Es handelt sich um Steuern und Abgaben (Grundbesitzabgaben) für unbebaute städtische Grundstücke.

#### Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Der Ansatz ist zur Hälfte für Instandsetzungen an städtischen Grundstücken im Zusammenhang mit deren Verkauf und zur Hälfte für die Unterhaltung von Grundstücken im Bestand, die nicht zum Verkauf bestimmt sind, vorgesehen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Der jährliche Ansatz steht zur Verfügung für evtl. erforderliche Bodenuntersuchungen auf städt. Grundstücken; Vermessungskosten, soweit diese nicht dem Grunderwerb zugerechnet werden können oder Maklercourtage-Kosten bei Verkäufen.

#### Konto 541200, 541201 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (2022: 4.000 / 2023: 3.000 €)

Aufgrund der Aufstockung des Personals in dem Bereich Grundstücksmanagement wird für 2022 ein erhöhter Ansatz für Aus- und Fortbildung zur Verfügung gestellt.

#### Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 190.000 € / 2023: 190.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen, z.B. Erbbauzinsen, Mieten und Pachten.

#### Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Die veranschlagten Beträge stehen für Nebenkosten, die im Rahmen von Grundstücksverkäufen von der Stadt als Verkäuferin aufzuwenden sind, wie z.B. Notar- und Gerichtskosten, Beratungsgutscheine der Energieberatung etc. zur Verfügung. Darüber hinaus können evtl. erforderliche Wertgutachten aus diesem Ansatz finanziert werden. Zusätzlich werden immer häufiger Altlastenuntersuchungen vor Grundstücksverkäufen notwendig.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	600.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	4.100.000	4.100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.135.166,79</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.685,32	300.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>41.685,32</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.093.481,47	300.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	400.000	3.900.000	3.900.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010701001 - Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.135.166,79	600.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	600.000	4.100.000	4.100.000	11.735.167	1.735.167
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.685,32	300.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	1.341.685	341.685
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>1.093.481,47</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>10.393.481</b>	<b>1.393.481</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 010701 Grundstücksmanagement**

### **Maßnahme V010701-001 Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen**



	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Auszahlungen für Erwerbe</b>	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Einzahlungen aus Verkäufen</b>	600.000 €	600.000 €	600.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €

Die Ansätze sind geplant für den Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Erwerb von Wohnbauflächen, bevorratenden Grunderwerb sowie den damit verbundenen Nebenkosten (Notar, Vermessung, Eintragungskosten, Erschließungskosten).

Soweit Grunderwerbe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen oder sonstigen Investitionen aus anderen Produktbereichen erforderlich sind, sind diese bei den speziellen Maßnahmen veranschlagt. Daher handelt es sich in Höhe von 200.000 € jährlich um Pauschalansätze für unvorhergesehene Ankäufe. Zusätzlich wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 1,5 Millionen € in das Jahr 2021 übertragen, wodurch eine gute finanzielle Ausgangslage für weitere Ankäufe von Grundstücken gegeben ist.

Die Einzahlungen aus Verkäufen wurden in den Jahren 2022-2024 jährlich mit 600.000 € angesetzt. Die Vermarktung von verschiedenen Baulücken im gesamten Stadtgebiet steht zunächst im Vordergrund. Zudem sind Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Stadtbruch, dem Gewerbegebiet „Zu den Werkstätten“, den Baugebieten „Neues Wohnen“ auf Bergheim und Enkerhof in Wennigloh zu erwarten.

Darüber hinaus hat der Rat beschlossen, dass voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 die Immobilien „Grimmeschule mit Villa Brökelmann“ und die „ehemaligen Realschule an der Goethestraße“ (Drs. 116/2020) sowie die nördliche Teilfläche in dem Schulareal Dinschede (Drs. 9/2020 + 67/2021) veräußert werden. Hier werden Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt rd. 7 Mio. € erwartet. Diese Erlöse wurden in der Haushaltsveranschlagung entsprechend in 2025 und 2026 berücksichtigt.

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 08 Gebäudemanagement

**Produkt:** 01 Gebäudemanagement

**Verantwortlich:** Jürgen Kilpert  
**Fachdienst:** 4.4 Gebäudemanagement  
**Pol. Gremium:** Haupt -und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Verwaltung 4.4  
 02 Gebäudebewirtschaftung  
 03 Instandhaltung und bauliche Maßnahmen an Gebäuden  
 04 Planungs- und Beratungsleistungen  
 05 Druckerei  
 06 Poststelle  
 07 Instandhaltung Gute Schule

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung aller städt. Immobilien unter Berücksichtigung von infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Gesichtspunkten.

Zusätzlich werden bei Bedarfsänderungen, Planungen von Neu- und Umbauten im Bestand erstellt. Dabei werden auch haustechnische Aufgaben abgearbeitet und energetische Anforderungen erfüllt.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, interne Verwaltungsvereinbarungen

#### Zielgruppe/n:

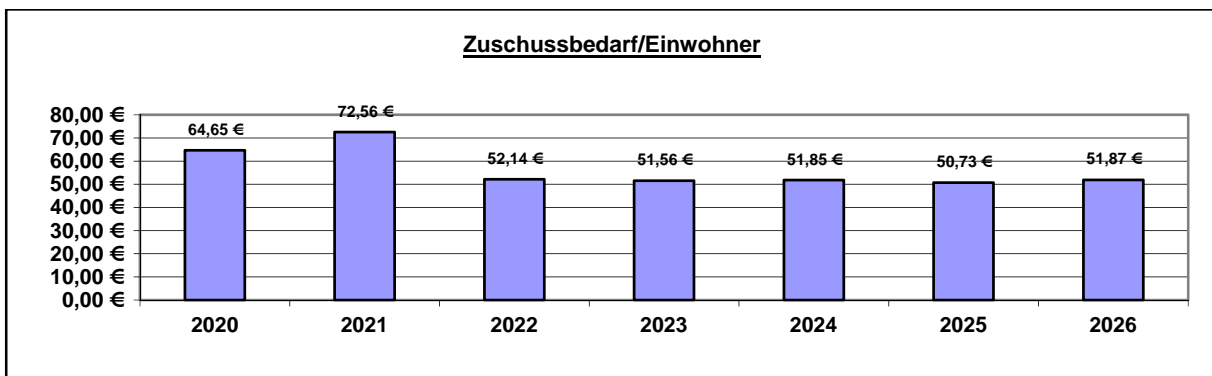
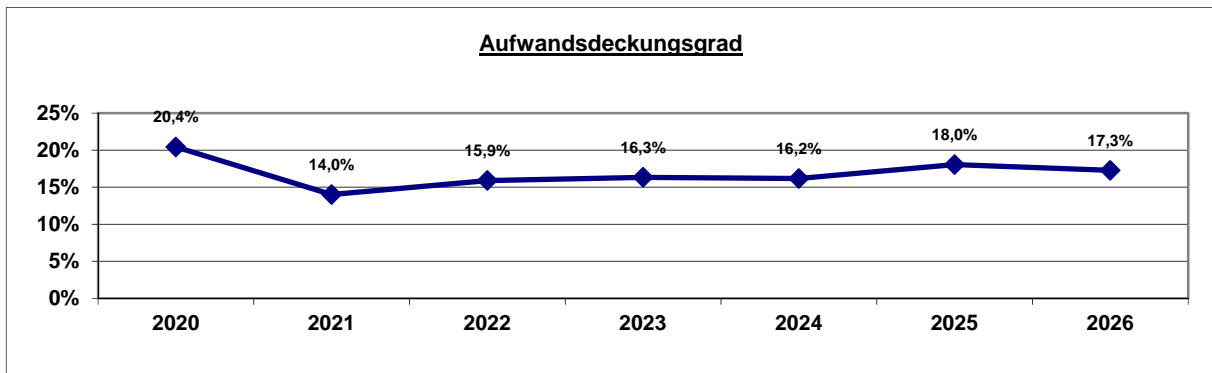
Nutzer der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen

- alle Organisationseinheiten (FB/FD)
- Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung
- Kunden / Besucher

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	64,65 €	72,56 €	52,14 €	51,56 €	51,85 €	50,73 €	51,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,4%	14,0%	15,9%	16,3%	16,2%	18,0%	17,3%
Personalintensität	23,6%	24,2%	25,0%	25,4%	25,8%	26,2%	27,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	58,5%	51,4%	54,3%	54,4%	53,5%	51,5%	52,7%
Abschreibungsintensität	8,0%	11,2%	7,4%	8,2%	8,5%	12,7%	11,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,1%	6,7%	7,4%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	32,7%	28,6%	29,8%	29,5%	29,3%	28,7%	29,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	8,2%	10,2%	7,9%	8,3%	8,6%	11,5%	10,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,9%	7,5%	8,0%	7,6%	7,5%	7,4%	7,2%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.463.807,82	1.335.000	<b>1.774.100</b>	<b>1.806.100</b>	1.806.100	2.163.000	2.003.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	78.653,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	680.391,25	377.500	<b>698.500</b>	<b>750.500</b>	750.500	1.107.400	948.100
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	27.957,28	300.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	40.801,23	21.500	<b>44.500</b>	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	636.004,52	636.000	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	831.100	831.100	831.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	622.564,86	614.000	<b>595.000</b>	<b>575.000</b>	575.000	575.000	575.000
441100 Mieten und Pachten	622.564,86	614.000	<b>595.000</b>	<b>575.000</b>	575.000	575.000	575.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
6 Kostenerstattungen und -umlagen	181.503,02	21.250	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	17.250	17.250	17.250
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.873,44	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	1.793,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.923,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	16.017,41	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
448504 Erstattungen wfa	210,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	138.732,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.952,49	2.250	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.076.317,07	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	2.053,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.140,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	23.386,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	832.103,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.169,55	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
459105 Versicherungsleistungen	122.464,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,17	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	0,17	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>3.436.161,77</b>	<b>2.260.250</b>	<b>2.876.350</b>	<b>2.888.350</b>	<b>2.888.350</b>	<b>3.245.250</b>	<b>3.085.950</b>
11 Personalaufwendungen	3.975.523,17	3.899.800	<b>4.526.600</b>	<b>4.492.900</b>	4.605.200	4.720.400	4.838.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	294.568,79	328.600	<b>297.500</b>	<b>307.800</b>	315.500	323.400	331.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.768.125,64	2.706.800	<b>3.208.900</b>	<b>3.174.800</b>	3.254.200	3.335.500	3.418.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213.518,69	209.800	<b>250.500</b>	<b>247.900</b>	254.100	260.600	267.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	555.104,93	541.400	<b>660.500</b>	<b>650.000</b>	666.200	682.900	700.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.080,24	86.900	<b>83.800</b>	<b>86.300</b>	88.400	90.500	92.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.124,88	26.300	<b>25.400</b>	<b>26.100</b>	26.800	27.500	28.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.953.170,43	8.460.890	<b>10.011.550</b>	<b>9.810.990</b>	9.740.350	9.436.650	9.595.450
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.373,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.780.873,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
523100 Erstattungen an das Land	47,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	12.800	13.100	13.600
524101 Strom	873.322,91	777.000	<b>1.020.000</b>	<b>1.145.000</b>	1.145.000	1.132.000	1.132.000
524102 Gas / Öl	1.231.470,86	1.314.000	<b>1.423.000</b>	<b>1.451.000</b>	1.476.000	1.575.000	1.655.000
524103 Gebäudeversicherung	210.564,40	217.000	<b>212.000</b>	<b>222.300</b>	244.000	266.000	277.000
524104 Gebäudereinigung	1.652.217,12	1.730.000	<b>2.049.000</b>	<b>1.975.000</b>	1.910.000	1.970.000	2.030.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	265.336,48	504.000	<b>523.000</b>	<b>521.300</b>	518.500	242.000	242.000
524106 Grundsteuer	9.305,93	11.000	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
524107 Abwassergebühren	320.505,15	455.000	<b>442.500</b>	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
524108 Wasserentgelte	140.645,32	194.000	<b>186.000</b>	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
524109 Abfallgebühren	239.543,06	220.000	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	280.000	280.000	280.000
524110 Winterdienst	8.966,88	8.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
524111 Straßenreinigung	12.937,24	10.500	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.351.910,60	2.536.000	<b>2.200.000</b>	<b>1.905.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
524131 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Instandhaltungsrückstellungen)	5.222,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524132 Wiederkehrende Prüfung Bauunterhaltung	244.648,31	0	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>	812.000	812.000	812.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.661,94	23.350	<b>16.850</b>	<b>16.850</b>	16.850	16.850	16.850
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,30	500	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.516,14	121.000	<b>114.300</b>	<b>109.000</b>	299.500	108.000	134.000
529101	Softwarewartung	40.091,12	27.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
529105	Nutzungsentgelte Software	0,00	0	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	46.763,31	93.000	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	94.900	94.900	94.900
529112	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	202.775,62	30.740	<b>325.800</b>	<b>326.640</b>	226.800	227.400	226.300
529114	Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	36.772,58	42.000	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	50.500	50.500	50.500
529115	Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	33.400,00	33.800	<b>35.500</b>	<b>35.900</b>	36.300	36.700	37.100
529117	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	109.146,37	101.000	<b>105.000</b>	<b>104.000</b>	103.000	98.000	80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.349.066,58	1.810.300	<b>1.343.300</b>	<b>1.445.900</b>	1.527.000	2.288.700	2.080.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.248.327,92	1.310.300	<b>1.093.300</b>	<b>1.195.900</b>	1.277.000	2.038.700	1.830.000
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	100.738,66	500.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
15	Transferaufwendungen	142.516,30	104.820	<b>78.500</b>	<b>127.100</b>	117.000	120.800	68.500
531500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	91.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	51.516,30	104.820	<b>78.500</b>	<b>127.100</b>	117.000	120.800	68.500



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.174,77	1.864.380	<b>2.129.640</b>	<b>1.815.240</b>	1.873.790	1.416.090	1.285.440
541200 Aus- und Fortbildung	9.547,04	13.500	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	18.306,98	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
542200 Mieten und Pachten	948.351,92	1.319.000	<b>1.573.000</b>	<b>1.335.000</b>	1.355.000	829.000	779.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	76.709,86	92.780	<b>151.740</b>	<b>101.740</b>	101.740	101.740	101.740
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	263.626,52	324.100	<b>305.200</b>	<b>283.200</b>	321.200	389.200	308.200
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.926,06	4.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	16.193,23	21.500	<b>29.500</b>	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
544601 Inventarversicherung	7.983,08	9.250	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	10.000	10.000	10.000
544602 Sonstige Versicherungen	7.872,08	8.800	<b>8.950</b>	<b>9.250</b>	9.600	9.900	10.250
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	48.658,00	48.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>16.822.451,25</b>	<b>16.140.190</b>	<b>18.089.590</b>	<b>17.692.130</b>	<b>17.863.340</b>	<b>17.982.640</b>	<b>17.867.890</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-15.213.240</b>	<b>-14.803.780</b>	<b>-14.974.990</b>	<b>-14.737.390</b>	<b>-14.781.940</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-15.213.240</b>	<b>-14.803.780</b>	<b>-14.974.990</b>	<b>-14.737.390</b>	<b>-14.781.940</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-13.386.289,48</b>	<b>-13.879.940</b>	<b>-15.213.240</b>	<b>-14.803.780</b>	<b>-14.974.990</b>	<b>-14.737.390</b>	<b>-14.781.940</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.779.664,07	8.681.170	<b>11.563.400</b>	<b>11.192.900</b>	11.347.100	11.196.000	11.161.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	8.779.664,07	8.681.170	<b>11.563.400</b>	<b>11.192.900</b>	11.347.100	11.196.000	11.161.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	144.580,14	133.130	<b>181.930</b>	<b>177.970</b>	182.300	186.640	191.310
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	123.569,25	107.940	<b>158.540</b>	<b>155.290</b>	159.080	162.910	167.060
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.896,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.113,96	25.190	<b>23.390</b>	<b>22.680</b>	23.220	23.730	24.250
29 TEILERGEBNIS	<b>-4.751.205,55</b>	<b>-5.331.900</b>	<b>-3.831.770</b>	<b>-3.788.850</b>	<b>-3.810.190</b>	<b>-3.728.030</b>	<b>-3.811.850</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

#### Konto 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (2022: 831.000 € / 2023: 831.000 €)

Seit 2019 erhält die Stadt Arnsberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz pro Jahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Entsprechende Aufwandsmittel sind beim Konto 524130 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt. Diese zusätzlichen Mittel sollen für die Instand- und Unterhaltung der städtischen Gebäude verwendet werden.

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 595.000 € / 2023: 575.000 €)

Für die Vermietung und Verpachtung städt. Gebäude werden Erträge in veranschlagter Höhe erwartet, welche abhängig von den Veränderungen durch Verkäufe, Leerstände und städtischen Umnutzungen sind.

#### Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen von verbundenen Unternehmen (VHS, Stadtwerke, wfa, Technische Dienste, NASS, Entwässerung, etc.) für die Erstellung von Druckwerken durch die städt. Druckerei.

#### Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Die Stadtwerke Arnsberg erstatten die über die Stadt Arnsberg geleisteten Portoaufwendungen.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Aufgrund von Rabattvereinbarungen gewährt die Deutsche Post AG Portoerstattungen in veranschlagter Höhe. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 543101 – Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren eingeplant.

#### Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2022: 12.000 € / 2023: 12.400 €)

Für die Personenunterführungen an den Bahnhöfen Arnsberg und Neheim-Hüsten erfolgen Instandsetzungs- und Betriebskostenerstattungen an die Deutsche Bahn AG einschließlich einer 3 %-igen jährlichen Steigerung.

#### Konto 524101 Strom (2022: 1.020.000 € / 2023: 1.145.000 €)

Als Basis für die Berechnung ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 herangezogen worden. Eingerechnet wurden Preissteigerungen aufgrund der „EEG-Umlage“, Mehrkosten „Regionalstrom“ und eine 5 %-ige Erhöhung für neue Liegenschaften und Preis- und Verbrauchsschwankungen, was insgesamt zu einer Ansatzerhöhung von rd. 120.000 € führt. Darüber hinaus steigt der jährliche Verbrauch um weitere rd. 80.000 € aufgrund des Verbrauchs für die mobilen Luftfilteranlagen in städtischen Schulen und für 3 Jahre aufgrund der Stromversorgung der zusätzlich aufgestellten Container (Hauptschule Grimmeschule, Grundschule Oeventrop). Zur Mittelbereitstellung aus 2021 ist anzumerken, dass diese nach dem aktuell errechneten Bedarf im Jahr 2021 nicht auskömmlich sein wird.

Nach der in 2019 durchgeführten Stromausschreibung besteht bis Ende 2022 eine Festpreisbindung. Ab 2023 ist daher aufgrund des aktuellen Preisniveaus an der Strombörse mit einer Preissteigerung von 10 % am Beschaffungspreis zu rechnen.

#### Konto 524102 Gas / Öl (2022: 1.423.000 € / 2021 1.451.000 €)

Als Basis für die Kalkulation ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 herangezogen worden. Dieses wurde mit dem neuen Ausschreibungsergebnis aus dem Jahr 2021 (+ 0,9057 ct/kwh = + rd. 250.000 €) zuzüglich Erhöhungen der CO<sub>2</sub>-Steuer (+ 0,7 ct/kwh = + rd. 175.000 €) hochgerechnet. Eine Festpreisbindung aufgrund der Ausschreibung besteht bis Ende 2024, sodass ab 2025 mit einer 5 %-igen Preissteigerung pro Jahr zu rechnen ist. Weiterhin erfolgt eine jährliche Anhebung der CO<sub>2</sub>-Steuer um 0,1 ct/kwh ab 2023.

Neben den Gasaufwendungen werden hier auch Kosten für andere Wärmearten wie Heizöl, Flüssiggas und Nahwärme eingeplant.

Die Aufwendungen für Wärme durch Blockheizkraft- und Holzhackwerke werden ab 2022 bei Konto 529112 - Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke ausgewiesen.

#### Konto 524103 Gebäudeversicherung (2022: 212.000 € / 2023: 222.300 €)

Die Veranschlagungen basieren auf den tatsächlichen Aufwendungen in 2020 einschließlich Veränderungen aus Zu- bzw. Abgängen von städt. Gebäuden sowie einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr. Die Prämie ist ab 2022 während der Bauphase des Rathauses entsprechend gesenkt und mit einer Neuberechnung in 2024 hälftig wieder miteinkalkuliert worden.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 2.049.000 € / 2023: 1.975.000 €)

Als Basis für die Berechnung ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 zzgl. einer jährlichen Preissteigerung von 3 % herangezogen worden. Berücksichtigt sind neben bekannten Bestandsveränderungen auch der Wegfall des Rathauses sowie die Reinigung der damit verbundenen neuen Standorte der temporären Unterbringung. Zudem sind die Ansätze aufgrund der Corona-Hygienevorgaben in 2022 um 250.000 € und in 2023 um 125.000 € angehoben worden.

#### Konto 524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2022: 523.000 € / 2023: 521.300 €)

Hier werden vornehmlich Mittel für Betriebskosten von angemieteten Objekten (Kindertagesstätten, Asylbewerberunterkünfte, Stadtbüros/Verwaltungsgebäude, Bibliotheken) sowie für Aufschaltungen von Brandmeldeeinrichtungen, Einbruchmeldeanlagen und Aufzügen eingeplant.

Coronabedingte Mehraufwendungen erhöhen die Veranschlagungen in 2022 und 2023 geringfügig. Bis 2024 sind Mehraufwendungen für die Zwischenunterbringung städtischer Mitarbeiter im Rahmen der Rathaussanierung eingerechnet.

Die bis 2021 hier veranschlagten Mittel für Schornsteinfegergebühren werden ab 2022 bei Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen, für Schließ-/Wachdienste und Interventionen beim Konto 529100 – Sonstige Dienstleistungen sowie für Streusalz und Kohlensäure für Trinkwasseranlagen beim Konto 528100 – Sonstige Sachleistungen verankert.

#### Konto 524107 Abwassergebühren (2022: 442.500 € / 2023: 450.000 €)

Die Veranschlagungen basieren auf dem um periodenfremden Über- und Nachzahlungen bereinigten Ergebnis 2020 zuzüglich coronabedingten Aufschlägen. Für 2023 wurde eine 1,7 %-ige Preissteigerung eingerechnet.

#### Konto 524108 Wasserentgelte (2022: 186.000 € / 2023: 190.000 €)

Die Veranschlagungen basieren auf dem Ergebnis 2020 zuzüglich coronabedingten Aufschlägen. Für 2023 wurde eine 2,15 %-ige Preissteigerung eingerechnet.

#### Konto 524109 Abfallgebühren (2022: 315.000 € / 2023: 315.000 €)

In 2021 sind die städtischen Abfallbeführen angehoben worden, sodass mit entsprechenden Mehrkosten zur rechnen ist. Darüberhinaus werden coronabedingt in 2022 und 2023 jeweils 35.000 € zusätzlich bereitgestellt.

#### Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 2.200.000 € / 2023: 1.905.000 €)

Aufgrund der in den vergangenen Jahren angespannten Haushaltssituation der Stadt Arnsberg musste bei den Unterhaltungsmitteln für Gebäude und bauliche Anlagen gespart werden, wodurch sich ein Sanierungsstau aufgebaut hat.

Wie auch in den Vorjahren, mussten im Jahresabschluss 2020 größere Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, sodass zum Zeitpunkt 01.01.2021 eine Rückstellungssumme i.H.v. rd. 5,9 Mio. € bestanden hat. Davon entfallen alleine auf Maßnahmen im Rahmen von „Arnsberg investiert in Schulen“ einschließlich „Gute Schule“ rd. 2,7 Mio. €. Neben den Rückstellungen werden eine jährliche Unterhaltungspauschale i.H.v. 1,8 Mio. € sowie in 2022 an der Turnhalle Moosfelde für den Austausch von Glasbausteinen und Einbau von Fensterbändern 190.000 € und für den Rückbau von Wandhydranten in städtischen Gebäuden aufgrund von Unzulässigkeit 210.000 € bereitgestellt. In 2023 werden zusätzlich zur Pauschale 105.000 € für Abrisse von städtischen Gebäuden (Hammerweide 34 (ehem. Katzenschutzbund), Lagerhaus Mühlenstraße) eingeplant. Diese Aufwendungen können anteilig durch die seit 2019 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur kompensiert werden (vgl. Konto 418100 – Allgemeine Umlagen vom Land).

Bis 2021 standen Aufwendungen für wiederkehrende technische Prüfungen bei diesem Konto innerhalb der Pauschale zur Verfügung. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen. Die Pauschale i.H.v. 1,8 Mio. € bleibt aufgrund des hohen Sanierungsbedarfes aber bestehen.

Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen (2022: 812.000 € / 2023: 812.000 €)

Hier werden Aufwendungen für sämtliche notwendigen wiederkehrenden technischen Prüfungen (z. B. Aufzüge, Brand-, Einbruchmelde-, Lüftungs-, Heizungs- und Trinkwasseranlagen, „E-Check“, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Luftreiniger, etc.), eingeplant. Mittel für diese Prüfungen waren bis 2021 in der Pauschale beim Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verankert.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 16.850 € / 2023: 16.850 €)

Hier sind Mittel für folgende Bereiche eingeplant:

• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Hochbauhandwerker/Hausmeister	2.500 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Gesamtverwaltung (inkl. Kantine)	5.500 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Druckerei	850 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Poststelle	8.000 €

Für die Wartung und Überprüfung von Feuerlöschern werden ab 2022 Mittel beim Konto 524132 - Wiederkehrende Prüfungen veranschlagt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 6.200 € / 2023: 6.200 €)

Hier werden aufzehrende Ressourcen wie z.B. Streusalz, Kohlensäure für Trinkwasserspender, etc. verbucht, die bis 2021 beim Konto 524105 – Sonstige Betriebsaufwendungen integriert waren.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 114.300 € / 2023: 109.000 €)

Für folgende Bereiche sind Mittel für Dienstleistungen vorgesehen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Aufwendungen für Kurierfahrten (Postfahrten, Verteilung der internen Post) (bis 2024 Anstieg wegen temporärer Unterbringung i.R.d. Rathaussanierung)	43.000 €	44.000 €
• Externe Wach- und Schließdienste i.R.v. Vertretungen von Hausmeistern	22.000 €	22.500 €
• Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (z. B. bei Ausschreibungen für Drucker und Kopierer der Verwaltungsdruckerei, Unterhalts-/Glasreinigung, Sachversicherungen, Strom)	17.500 €	10.000 €
• Schädlingsbekämpfung	10.000 €	10.400 €
• Entsorgung von Datenschutzpapieren	5.300 €	5.400 €
• Aufwendungen für lfd. Umzüge	5.000 €	5.100 €
• Entrümpelungen / Leerzug von Gebäuden	5.000 €	5.100 €
• Aufwendungen für Softwareanpassungen	5.000 €	5.000 €
• Sonstiges	1.500 €	1.500 €

Grundsätzlich beinhalten die Veranschlagungen ab 2023 eine jährliche Preissteigerung von rd. 3 %.

In 2024 sind Mittel für den Rückzug der Mitarbeiter in das sanierte Rathaus Hüsten i.H.v. 150.000 € eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 8.000 € / 2023: 8.000 €)

Bis 2021 waren hier vor allem Aufwendungen für eine Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware veranschlagt, die ab 2022 beim Konto 529105 - Nutzungsentgelte Software ausgewiesen werden. Die hier verbleibenden Mittel fallen für Wartungskosten für eine Grafiksoftware und der Schnittstelle zur städtischen Finanzsoftware an.

Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 28.500 € / 2023: 28.500 €)

Für eine Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware werden hier ab 2022 Nutzungsaufwendungen i.H.v. 25.000 € eingeplant, welche bis 2021 beim Konto 529101 Softwarewartung ausgewiesen waren. Zudem werden 2.500 € für eine Fachsoftware im Druckereiwesen benötigt.

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 94.900 € / 2023: 94.900 €)

Für Leistungen der Technischen Dienste werden folgende Mittel bereitgestellt:

- |  |          |
|--|----------|
| • Miete Werkstattgebäude der Hochbauhandwerker         | 20.000 € |
| • Straßenreinigung, Winterdienst, Sperrgutabfuhr, etc. | 73.900 € |
| • Sicherungsmaßnahmen                                  | 1.000 €  |

Die Veranschlagungen sind an die aktuellen Bedarfe angepasst worden.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 325.800 € / 2023: 326.640 €)

Für Leistungen der Stadtwerke GmbH werden folgende Mittel veranschlagt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Strom-/Wärmelieferung durch Blockheizkraft- bzw. Holzhackwerke (bis 2021 bei den Konten 524101 – Strom und 524102 – Gas/Öl eingeplant)	195.000 €	195.000 €
• Untersuchung kommunaler Gebäude i.R. des Klimaschutzes (für 2 Jahre)	100.000 €	100.000 €
• Regiekosten i.R. des Geschäftsbesorgungsvertrages	20.000 €	21.640 €
• Mieten von Trinkwasserspender in Verwaltungsgebäuden	10.000 €	10.000 €
• Zinszahlungen für die Übernahme von Abbruchkosten des Hallenbades Hüsten (Tilgungszahlungen i.R. einer Verbindlichkeit) -> letztmalig in 2022	800 €	0 €

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2022: 50.500 € / 2023: 50.500 €)

Es handelt sich hier um die Miet- und Treibstoffaufwendungen an das Kfz-Management der Technischen Dienste, welche aufgrund von Personalaufstockungen entsprechend angepasst worden sind.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 35.500 € / 2023: 35.900 €)

Für Grünflächenarbeiten an städt. Gebäuden werden den Technischen Diensten (Grünflächenmanagement) die veranschlagten Mittel inkl. einer jährlichen Steigerungsrate im Rahmen eines Betriebsführungsentgeltes erstattet.

Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2022: 105.000 € / 2023: 104.000 €)

Es handelt es sich hier hauptsächlich um Miet- und Nebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus in Niedereimer, welche sich aus den jährlichen Abschreibungen, Zinsen und Nebenkostenvorauszahlungen berechnen. Desweiteren stehen 12.000 € für Brunnenreinigungen, die Beseitigung von Verstopfungen sowie für Pumpenkontrollen zur Verfügung.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 78.500 € / 2023: 127.100 €)

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schützen- und Gemeinschaftshallen werden folgende Zuschüsse an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Pauschalen:</b>		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.980 €</u>	<u>10.980 €</u>
	<b>27.980 €</b>	<b>27.980 €</b>
<b>Spezielle Maßnahmen:</b>		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	<b>37.020 €</b>	<b>37.020 €</b>

## Sondermaßnahmen:

- 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2022 für die Erneuerung von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite; in 2023 für die Fußbodenerneuerung und Sanierung der großen Halle 6.600 € 54.100 €
  - 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. in 2022 für die Erneuerung der zentralen Elektroverteilung; in 2023 für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen und Eingangsbereich auf LED-Technik und die Herrichtung einer Akustikdecke im Speiseraum 3.400 € 4.500 €  
10.000 € 59.600 €
- Gesamt: 75.000 € 123.600 €**

Diese Mittel werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 040101 – Kulturförderung verrechnet.

Zudem werden Betriebskostenzuschüsse der Freiwilligen Feuerwehr Hüsten i.H.v. 2.000 € sowie dem Arnsberger Feuerwehr Historie e.V. für den Betrieb des Feuerwehrmuseums i.H.v. 1.500 € gewährt.

### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 16.000 € / 2023: 16.000 €)

Es handelt sich hier um eine pauschale Veranschlagung, welche aufgrund des Personalanstiegs und der zwingend erforderlichen jährlich Fortbildungen der städtischen Handwerker (Brandschutz, Sicherheitstechnische Unterweisung, Elektrik, etc.) aufgestockt werden muss.

### Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 1.573.000 € / 2023: 1.335.000 €)

Unter Berücksichtigung von Bestandsveränderungen entstehen in folgenden Bereichen Aufwendungen für Mieten und für Pachten:

- Verwaltungsgebäude (einschließlich der Zwischenunterbringung städt. Mitarbeiter\*innen während der Rathaussanierung)
- Kindergärten/-tagesstätten
- Asylbewerberunterkünfte
- Stadtbibliotheken
- Großkopierer in der Druckerei
- Pachten / Erbpachten
- Brandmeldeanlagen
- Rettungswache Marienhospital
- Projekt „Nette Toilette“
- PKW-Stellplatzmieten i.R. der temporären Unterbringung städt. Mitarbeiter\*innen
- Containermieten für die Kindertagesstätten Moosfelde und Berliner Platz, die Mensa der Grundschule Herdringen, der Grundschule Oeventrop und der Hauptschule Grimmeschule

Der Ansatz 2022 enthält zudem einmalige Anlieferungs- und Herrichtungskosten für die Container der Grundschule Oeventrop und Hauptschule Grimmeschule i.H.v. 238.000 €,

In 2024 entstehen 20.000 € Mehraufwendungen aufgrund der Abholung des Containers an der Grimmeschule.

Eine Absenkung der Mietaufwendungen ab 2025 ist zum einen auf den Wegfall der Containermieten der Hauptschule Grimmeschule und der Grundschule Oeventrop zurückzuführen. Zum anderen ergeben sich weitere erhebliche Einsparungen aufgrund der Aufgabe des angemieteten Verwaltungsgebäudes an der Hellefelder Straße in Arnsberg durch den Wiedereinzug der städtischen Mitarbeiter\*innen in das sanierte Rathaus in Hüsten.

### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 151.740 € / 2023: 101.740 €)

Vornehmlich sind hier Aufwendungen für Papier- und Papierprodukte der städt. Druckerei i.H.v. 82.000 € eingeplant. Weitere Mittel stehen für den Verwaltungsbereich des Gebäudemanagements, für die Gesamtverwaltung sowie für die Handwerker zur Verfügung, welche an den aktuellen Bedarf angepasst worden sind. In 2022 werden für die Gesamtverwaltung zusätzlich 50.000 € für coronabedingte Aufwendungen eingeplant.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren  
(2022: 305.200 € / 2023: 283.200 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Portoaufwendungen der Stadtverwaltung. Neben einer Pauschale von 257.000 € zzgl. einer 3 %-igen Steigerung pro Jahr sind weitere Mittel für diverse Wahlen eingerechnet (pro Wahl 30.000 € - Anstieg aufgrund erhöhtes Briefwahlaufkommen vorheriger Wahlen):

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl + Kommunalwahl

Diese Portoaufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020201-Stadtbüro verrechnet.

Weitere Veranschlagungen bestehen für Handygebühren der Mitarbeiter des Gebäudemanagements, Gebühren für IT-Verbindungen, für Aufzüge, Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie für GEZ-Gebühren. Sie sind an den aktuellen Bedarfen angepasst worden.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten  
(2022: 13.000 € / 2023: 13.000 €)

Für nicht planbare, aber durchzuführende Gerichtsprozesse im Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsbereich wird eine Pauschale i.H.v. 13.000 € bereitgestellt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)  
(2022: 29.500 € / 2023: 24.500 €)

Für folgende Bereiche werden pauschale Mittel für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände eingeplant:

- Anschaffungen für den Verwaltungsbereich der ISA (2022: 3.000 €, 2023: 1.000 € ) 3.000 €
- Anschaffung von Geräten / Elektronik für Hausmeister, Schulhausmeister und Reinigungskräfte 10.500 €
- Anschaffung von Geräten / Elektronik, Hochbauhandwerker (Erstausstattung wegen Personal- Aufstockung in 2022 -> einmalig 3.000 € + Ersatzbeschaffung unzulässiges Werkzeug / Maschinen, etc. in 2022 ff. -> 3.000 €) 6.000 €
- Anschaffungen der Druckerei 1.000 €
- Ersatzbeschaffungen von Feuerlöschern 9.000 €

Konto 544105 Inventarversicherung (2022: 9.500 € / 2023: 9.800 €)

Die Veranschlagungen basieren grundsätzlich auf dem „Arbeitsplatzmodell“ (Arbeitsplatz multipliziert mit Prämie) zzgl. sonstigen Inventars. Ansonsten sind Zu- bzw. Abgängen von städt. Inventar sowie eine 3,5 %-ige Indexerhöhung pro Jahr eingerechnet.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 8.950 € / 2023: 9.250 €)

Es handelt sich hier um aktuelle Elektronik-, Ausstellungs-, Glas- und Maschinenversicherungen zzgl. einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr.

Konto 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Gebäudemanagements  
(2022: 11.514.200 € / 2023: 11.173.700 €)

Um die tatsächlichen Produktkosten richtig darstellen zu können, werden die geplanten Gesamtmittel im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung nach den Durchschnittsaufwendungen der letzten 3 Jahre quasi als „Mietnebenkosten“ verteilt und auf entsprechende Produkte umgelegt.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 010801 Gebäudemanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	684.893,00	1.985.000	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	7.190.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>684.893,00</b>	<b>1.985.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.160.000</b>	<b>0</b>	<b>7.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	14.067,68	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.843.683,41	8.765.000	<b>8.985.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>8.540.000</b>	8.795.000	255.000	255.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	52.616,02	36.500	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	40.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.910.367,11</b>	<b>8.801.500</b>	<b>9.171.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.545.000</b>	<b>8.540.000</b>	<b>8.835.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.225.474,11	-6.816.500	<b>-4.571.000</b>	<b>8.135.000</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>8.540.000</b>	-1.645.000	-290.000	-290.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010801 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010801003 - Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	14.067,68	0	0	0	0	0	0	0	0	14.068	14.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	175.000	0	175.000	0	95.000	95.000	95.000	730.000	95.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-14.067,68</b>	<b>-95.000</b>	<b>-175.000</b>	0	<b>-175.000</b>	0	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-744.068</b>	<b>-109.068</b>
V010801014 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Historisches Rathaus											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.275,11	0	0	0	0	0	0	0	0	647.275	647.275
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-647.275,11</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-647.275</b>	<b>-647.275</b>
V010801015 - Stadtumbau Hüsten - Umbau u. energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	244.893,00	1.262.500	2.850.000	0	2.040.000	0	3.195.000	0	0	9.592.393	1.507.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.168,00	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	3.060.000	3.060.000	0	0	12.132.168	3.572.168
				2023: 2.500.000							
						2024: 3.060.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-327.275,00</b>	<b>-1.737.500</b>	<b>-150.000</b>	2.500.000	<b>-460.000</b>	3.060.000	135.000	0	0	<b>-2.539.775</b>	<b>-2.064.775</b>
V010801024 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	285.000	1.425.000	0	1.995.000	0	3.995.000	0	0	7.700.000	285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.405,14	5.500.000	5.500.000	5.270.000	5.270.000	5.480.000	5.480.000	0	0	21.837.405	5.587.405
				2023: 5.270.000							
						2024: 5.480.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-87.405,14</b>	<b>-5.215.000</b>	<b>-4.075.000</b>	5.270.000	<b>-3.275.000</b>	5.480.000	<b>-1.485.000</b>	0	0	<b>-14.137.405</b>	<b>-5.302.405</b>
V010801025 - Stadtumbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	440.000,00	437.500	325.000	0	125.000	0	0	0	0	1.327.500	877.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.690,04	0	0	0	0	0	0	0	0	298.690	298.690
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>141.309,96</b>	<b>437.500</b>	<b>325.000</b>	0	125.000	0	0	0	0	<b>1.028.810</b>	<b>578.810</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010801026 - Sanierung Schlossruine Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
V010801028 - Temporäre Unterbringung Am Hüttengraben 31 i.R.d. Sanierung des Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.918,93	0	0	0	0	0	0	0	0	17.919	17.919
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-17.918,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.919</b>	<b>-17.919</b>
V010801030 - Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0	0	0	515.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	52.616,02	36.500	186.000	0	75.000	0	40.000	35.000	35.000	460.116	89.116
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.226,19	120.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	1.140.226	340.226
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-272.842,21</b>	<b>-156.500</b>	<b>-346.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-1.600.342</b>	<b>-429.342</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

### **Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

Maßnahme V010801-003 Brandschutzmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen und Versammlungsstätten (2022: 175.000 € / 2023: 175.000 €)



Für die Erstellung von Brandschutzkonzepten für städt. Schulen und Versammlungsstätten sowie für die danach erforderlichen baulichen Maßnahmen werden in 2022 und 2023 jeweils 175.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben für zwei Jahre um jeweils 80.000 € angehoben. Die mittelfristige Finanzplanung ab 2024 sieht wieder Veranschlagungen i.H.v. 95.000 € vor.

### **Projekt „Rathaus Arnsberg – klimaneutral und offen“**

Maßnahme V010801-015 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Hochtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2022: 3.000.000 € / 2023: 2.500.000 €)

Maßnahme V010801-024 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Flachtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2022: 5.500.000 € / 2023: 5.270.000 €)

Maßnahme V010801-025 Stadtumbau Hüsten – Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg – Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt bzw. teilweise aktualisiert. Es wurden Ziele definiert und Maßnahmenvorschläge konkretisiert, ausgearbeitet und abgestimmt. Einbezogen in das IHK des Stadtumbaugebietes „Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld“ ist auch der Umbau und die Sanierung des Rathauses Arnsberg (ehem. Rathaus Neheim-Hüsten). In der derzeit verfolgten städtebaulichen Rahmenplanung ist die Weiterentwicklung des Rathausareals mit Anbindung an das südliche Ufer der Ruhr und damit an den Bahnhof und das Zentrum des Stadtteils Hüsten als Ziel formuliert. Hierdurch soll eine Stärkung des Standorts als Dienstleistungsstandort ermöglicht werden. Im Programmjahr 2017 wurde das Gebiet Hüsten in die Städtebauförderung aufgenommen.

Nach 50 Nutzungsjahren bedarf das aus einem Bürohochhaus und einem Flachtrakt bestehende Gebäude nun einer grundlegenden Neuausrichtung. Insbesondere der Energieverbrauch und die Barrierefreiheit entsprechen nicht mehr aktuellen und zukünftigen Anforderungen. Auch die Arbeitsplatz- und Aufenthaltsbedingungen für Beschäftigte, Besucher und Nutzer sollen durch eine Optimierung der räumlichen Qualitäten verbessert werden. Darüber hinaus soll sich das unmittelbar an der Ruhr liegende Rathaus künftig verstärkt der Stadt und ihren Bürgern öffnen – zum einen durch die Nutzung von freien Flächenpotenzialen im Gebäude für soziale und kulturelle Gruppen und Vereine, zum anderen durch eine Aufwertung des Freiraumes mit besserer funktionaler Einbindung in den umliegenden Stadtraum.

Bei der Gebäudeplanung geht es vor allem um die energetische Sanierung auf der Grundlage von Voruntersuchungen, um die Gestaltung der Fassaden, um die Neugestaltung der Bürolandschaft für verschiedene Arbeitssituationen und unter kommunikativen Aspekten sowie um die Ausbildung der öffentlichen Bereiche für die Besucher.

Im ersten Schritt wurde in 2017 ein architektonisch-städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Der Wettbewerb erhielt eine Förderzusage (70 %) im Rahmen des „Stadtumbau Hüsten“. Auf der Basis dieses Wettbewerbs soll das Rathaus umgebaut und saniert werden.

Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden entsprechende Investitionsmittel auf Basis der Beschlussfassung vom 02.07.2019 (Drs. 76/2019 1. Ergänzung), Unterberücksichtigung der damals erkennbaren Entwicklungen, aufgenommen. Es wurde von einem Gesamtvolumen i.H.v. 42,61 Mio. € mit einer anteiligen Gegenfinanzierung aus Städtebaufördermitteln i.H.v. 17,74 Mio. € ausgegangen.

Nach der aktuellen Kostenberechnung der Leistungsphase 3, muss mit Mehrkosten i.H.v. 5,68 Mio. € und demnach mit einem Gesamtkostenvolumen von 48,29 Mio. € gerechnet werden. Diese Erhöhung ist auf gestiegene Baukosten und auf Kostenerhöhungen der Teilprojekte Herrichtung der Stückgutabfertigung am Bahnhof Neheim-Hüsten als Archiv und für „Die Tafel“ und dezentrale Rechenzentren, zurückzuführen.

Zudem wird ein zusätzlicher Risiko-Puffer von 2 Mio. € aufgrund der stark steigenden Rohstoffpreise und der unsicheren Entwicklung der pandemiebedingten Konjunkturlage, einkalkuliert. Dem gegenüber stehen aber Gegenfinanzierungen i.H.v. 3,68 Mio. € aus einer höheren Städtebauförderung und aus dem neuen Fördertopf „Bundesfördermittel für effiziente Gebäude (BEG-Förderung)“, welcher den bisher geplanten Tilgungsnachlass durch einen echten Zuschuss ablöst.

Danach stellt sich folgende Entwicklung dar:

	Kostenschätzung 2019	Kostenberechnung 2021	Veränderung
<b>Baukosten Sanierung/Teilneubau Rathaus</b>			
1. Sanierung des Hochtraktes	18.977.000 €	21.953.030 €	+2.976.030 €
2. Neubau des Bürgerzentrums (Flachtrakt)	13.375.803 €	19.005.963 €	+5.630.160 €
3. Außenbereich	3.423.988 €	3.423.988 €	+0 €
<b>Summe</b>	<b>35.776.791 €</b>	<b>44.382.981 €</b>	<b>+8.606.190 €</b>
Risiko	6.834.855 €	3.903.191 €	-2.931.664 €
<b>Gesamtsumme Baukosten</b>	<b>42.611.646 €</b>	<b>48.286.172 €</b>	<b>+5.674.526 €</b>
<b>Städtebauförderung/Tilgungsnachlass/Zuschuss BEG</b>			
1. Städtebauförderung	17.469.510 €	19.612.857 €	+2.143.347 €
2. Tilgungsnachlass (Reduziert nur Kredit)	2.871.000 €	- €	-2.871.000 €
3. Zuschuss effiziente Gebäude	- €	4.408.000 €	+4.408.000 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>20.340.510 €</b>	<b>24.020.857 €</b>	<b>+3.680.347 €</b>
<b>Städtischer Eigenanteil Kredite</b>	<b>22.271.136 €</b>	<b>24.265.315 €</b>	<b>+1.994.179 €</b>
<b>Städtischer Eigenanteil Abschreibung</b>	<b>25.142.136 €</b>	<b>24.265.315 €</b>	<b>-876.821 €</b>

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 (Drs. 119/2021) die Einplanungen dieser Mehrein- und -auszahlungen in den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Entsprechende Veranschlagungen sind bei den vorgenannten Maßnahmen im Finanzplan B fortführend zu den Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2020/2021 eingeplant.

Weitere Erläuterungen zu der Maßnahme „Außengelände“ sind dem Teilfinanzplan B 090101 – Stadtentwicklung (V090101515) zu entnehmen.

#### Maßnahme V010801-026 Sanierung Schlossruine Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Im Sommer 2019 kam es zu einem größeren Abgang eines Mauerteils der Schlossruine (neben dem Ostturm). Daraufhin mussten erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Rahmen weiterer Analysen wurden an anderen Stellen des Mauerwerkes ebenfalls Schäden festgestellt. Für grundlegende Untersuchungen und Planungen zur mittelfristigen Sanierung der Schlossruine waren im Doppelhaushalt 2020/2021 insgesamt 200.000 € eingeplant, welche ab 2022 als Ermächtigungsübertragungen bereitstehen. Eine zukunftsweisende Konzeption wird, einschließlich der Akquise von Denkmalfördermitteln, derzeit angestrebt. Hierbei soll auch die Sanierung des Knappensaales Berücksichtigung finden (vgl. Teilfinanzplan B Produkt 040101 – Kulturmanagement und -förderung Maßnahme V040101005 – Sanierung Knappensaal). Im Haushalt 2022/2023 werden zunächst keine weiteren Mittel bereitgestellt.

#### Maßnahme V010801-030 Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus – Stadtbezirk Arnsberg (2022: 150.000 € / 2023: 365.000 €)



Die vorhandenen Kunststofffenster am Peter-Prinz-Bildungshaus sind stark sanierungsbedürftig. Sie sollen nach historischem Vorbild inklusive der Ergänzung eines Sonnenschutzes in Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde erneuert werden. Es wird versucht eine anteilige Finanzierung über Denkmalfördermittel oder Bundesfördermittel für effiziente Gebäude (BEG-Förderung) zu erhalten.

## Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 186.000 € / 2023: 75.000 €)**

Maßnahme V010801-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze  
(2022: 186.000 € / 2023: 75.000 €)



Für folgende Anschaffungen werden Mittel bereitgestellt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Einheitliche Ausstattung der städt. Hausmeister mit Gerätschaften, Werkzeugen, Maschinen im Hinblick auf das neu gestaltete Hausmeisterkonzept	90.000 €	10.000 €
• Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Maschinen der Hochbauhandwerker (z.B. Formatkreissäge, Baugerüst, Hochdruckreiniger, Pressmaschine, etc.)	36.000 €	5.000 €
• Anschaffung von Mobiliar für rd. 80 Homeoffice-Arbeitsplätze (kein fester Arbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden)	40.000 €	40.000 €
• Anschaffung von Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungsgegenständen der Gesamtverwaltung	20.000 €	20.000 €

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 160.000 € / 2023: 160.000 €)**

Maßnahme V010801-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze  
(2022: 60.000 € / 2023: 60.000 €)



Für Ausschreibungen im Rahmen von geförderten Investitionsmaßnahmen stellt die Stadtwerke Arnberg GmbH für ihre Dienstleistung der Stadt Arnberg jährlich eine Pauschale i.H.v. 60.000 € in Rechnung. Die Zuordnung zu bestimmten Maßnahmen erfolgt unterjährig und ist abhängig vom tatsächlichen Auszahlungsvolumen einzelner Investitionen.

Maßnahme V010801-023 Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen  
(2022: 100.000 € / 2023: 100.000 €)



Für unvorhersehbare kleinere Investitionen sowie Planungen für Investitionsmaßnahmen wird eine Pauschale i.H.v. 100.000 € eingeplant.

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09</b>	<b>Organisation</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Organisation</b>

**Verantwortlich:** Kathleen Gedowsky  
**Fachdienst:** 7.2 Organisation  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Organisation

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Organisationsplanung und -entwicklung, auch Erarbeitung und Fortschreibung von organisationsrechtlichen Verfügungen
- E-Government-Aufgabenstellungen: Umsetzung des E-Government-Gesetzes und Online-Zugangsgesetzes, insbesondere im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und spezifischer E-Akten
- Prozessmanagement.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), GO, Ratsbeschlüsse

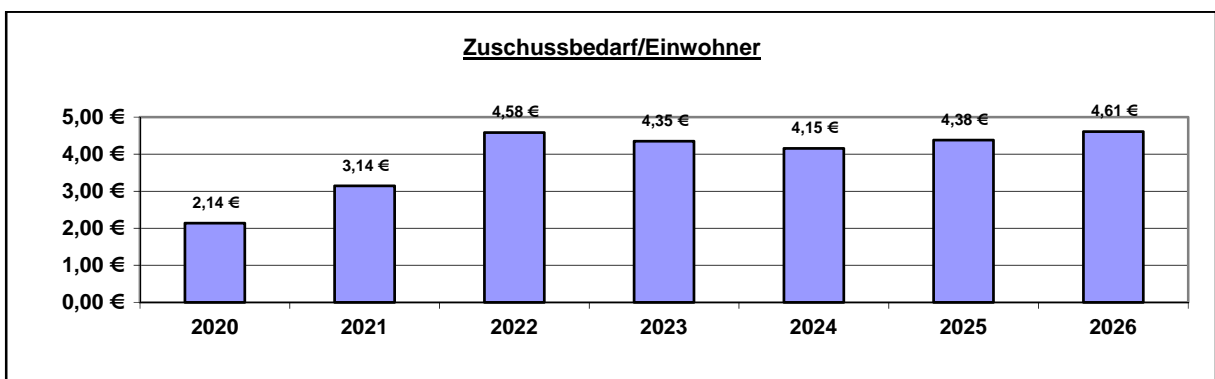
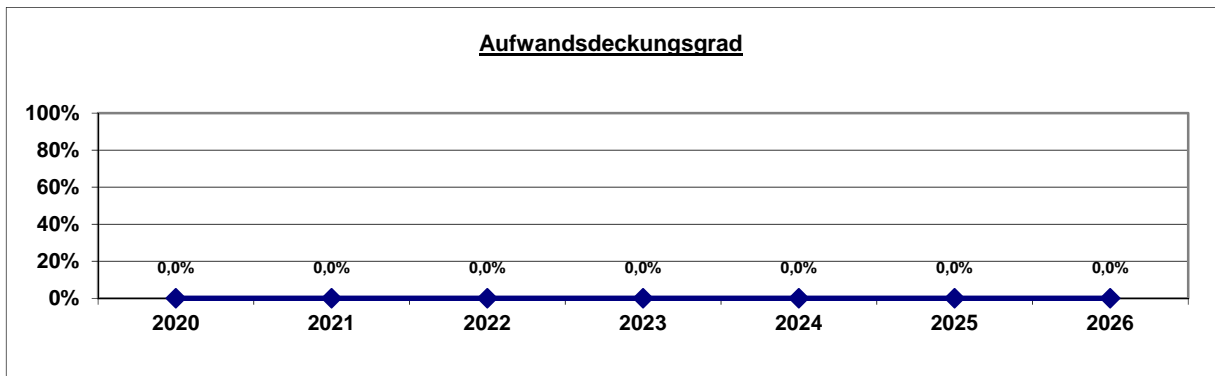
**Zielgruppe/n:**

Politik und Verwaltung, alle Bürger\*innen, Unternehmen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,14 €	3,14 €	4,58 €	4,35 €	4,15 €	4,38 €	4,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	92,2%	42,1%	42,1%	45,5%	49,0%	47,6%	46,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	53,9%	48,8%	46,2%	43,1%	43,7%	44,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,7%	2,9%	5,4%	6,3%	7,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	136.910,54	93.800	<b>137.300</b>	<b>141.000</b>	144.600	148.200	151.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.914,25	69.700	<b>64.000</b>	<b>67.100</b>	68.800	70.500	72.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>39.200</b>	<b>39.100</b>	40.100	41.100	42.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	7.800	8.000	8.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.404,70	18.500	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	19.100	19.600	20.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.591,59	5.600	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	5.700	5.800	5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.058,94	120.000	<b>159.000</b>	<b>143.000</b>	127.000	136.000	145.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.837,13	120.000	<b>158.000</b>	<b>142.000</b>	126.000	135.000	144.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.183,43	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	15.800	19.600	23.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>2.200</b>	<b>9.000</b>	15.800	19.600	23.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,80	8.800	<b>27.600</b>	<b>16.600</b>	7.600	7.600	7.600
541200 Aus- und Fortbildung	4.385,41	7.500	<b>23.000</b>	<b>12.000</b>	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	44,99	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	300	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>148.413,28</b>	<b>222.600</b>	<b>326.100</b>	<b>309.600</b>	<b>295.000</b>	<b>311.400</b>	<b>327.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-148.413,28</b>	<b>-222.600</b>	<b>-326.100</b>	<b>-309.600</b>	<b>-295.000</b>	<b>-311.400</b>	<b>-327.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-148.413,28	-222.600	-326.100	-309.600	-295.000	-311.400	-327.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-148.413,28	-222.600	-326.100	-309.600	-295.000	-311.400	-327.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.650,04	8.370	10.820	10.250	10.300	10.540	10.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.309,97	3.030	5.790	5.300	5.240	5.370	5.510
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.340,07	5.340	5.030	4.950	5.060	5.170	5.290
29 TEILERGEBNIS	-157.063,32	-230.970	-336.920	-319.850	-305.300	-321.940	-338.700

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

**Produkt: 010901 Organisation**

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 158.000 € / 2023: 142.000 €)

Im Rahmen von E-Government werden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und anderen Prozessoptimierungen der öffentlichen Verwaltung, z. B. aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Mittel zur Verfügung gestellt:

<b>Was?</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
DMS	53.000 €	62.000 €
OZG-Software	45.000 €	45.000 €
OZG-Beratung	50.000 €	25.000 €
Software für Stellenbewertung	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>158.000 €</b>	<b>142.000 €</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von folgenden Summen ausgegangen: 2024: 126.000 €, 2025: 135.000 € und 2026: 144.000 €.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 23.000 € / 2023: 12.000 €)

In 2022 und 2023 fallen u. a. aufgrund von Personalwechseln erneut erhöhte Bedarfe an Aus- und Fortbildungskosten für Besuche von Organisationslehrgängen und dem DMS sowie den oben genannten Softwarelösungen an. Die mittelfristige Finanzplanung sieht ab 2024 einen Pauschalansatz i. H. v. 3.000 € vor.

Konto 549900 übrige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Der Ansatz wird aus dem ehemaligen Budget des Ideen- und Beschwerdemanagements genommen und dient der Prämierung von Ideen zur Verbesserung der Organisation und Verwaltung.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	34.000	0	19.000	19.000	19.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010901001 - Investitionen Prozess- u. Dokumentenmanagementsysteme											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	19.000	19.000	19.000	125.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010901 Organisation

Maßnahme V010901001 Prozess- und Dokumentenmanagementsysteme (2022: 34.000 € / 2023: 34.000 €)



Im Rahmen von E-Government werden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und anderen Prozessoptimierungen der öffentlichen Verwaltung, z. B. aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG), auch investive Mittel zur Verfügung gestellt:

Was?	2022	2023
DMS	19.000 €	19.000 €
OZG-Software	5.000 €	5.000 €
Organisation sonstiger Invest	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>34.000 €</b>	<b>34.000 €</b>

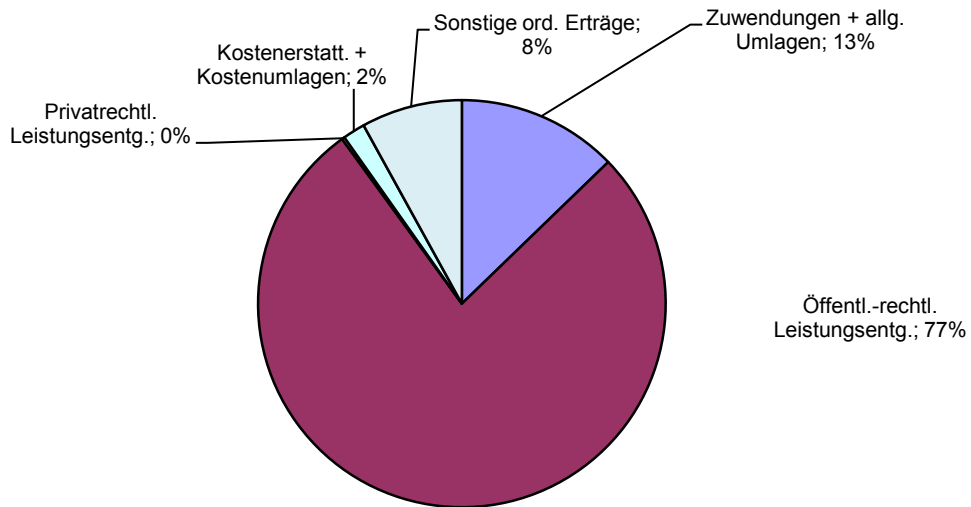
In der mittelfristigen Finanzplanung wird von jährlich 19.000 € für weitere DMS-Lizenzen ausgegangen.

Siehe hierzu auch die Beschlussvorlage Drs. 122/2020 und Drs. 31/2021.

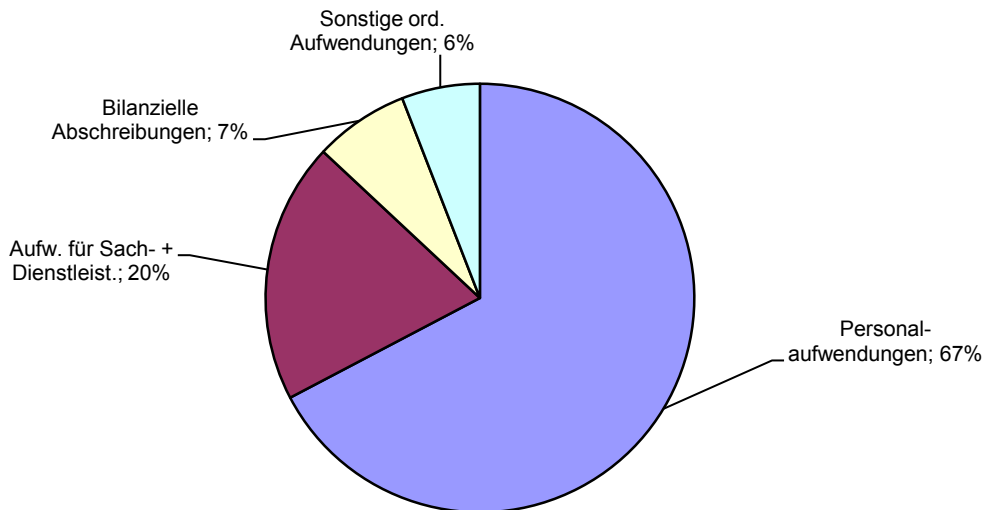
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.266.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.309.630 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.291.340 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.926.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.194.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	23.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	182.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	987.860 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	822.500 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.263.630 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.766.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -6.502.670 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2022**



**Ordentliche Aufwendungen 2022**

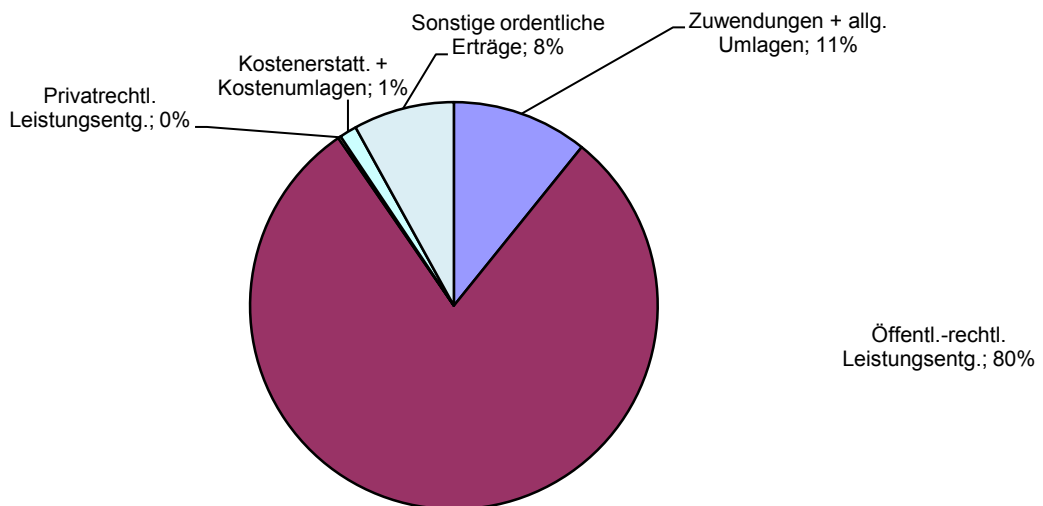




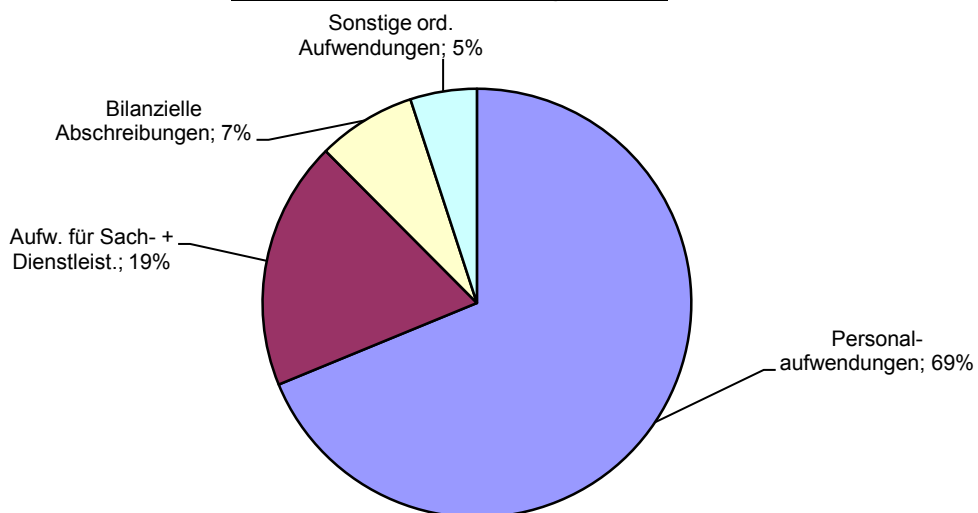
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.860.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.107.830 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.234.440 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	8.167.200 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.282.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	23.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	140.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	865.510 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	822.500 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.260.630 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.269.050 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.008.420 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2023



### Ordentliche Aufwendungen 2023



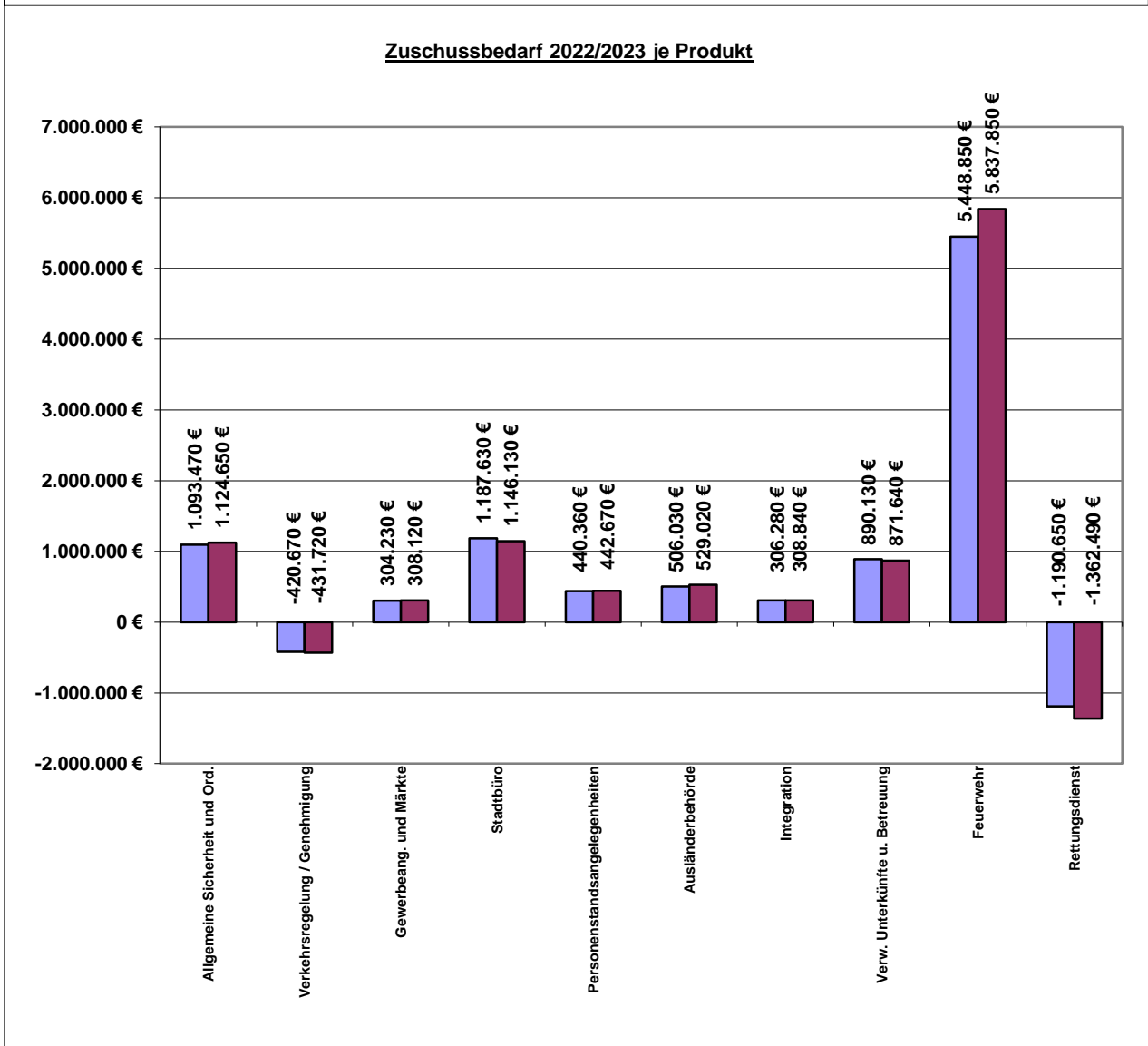
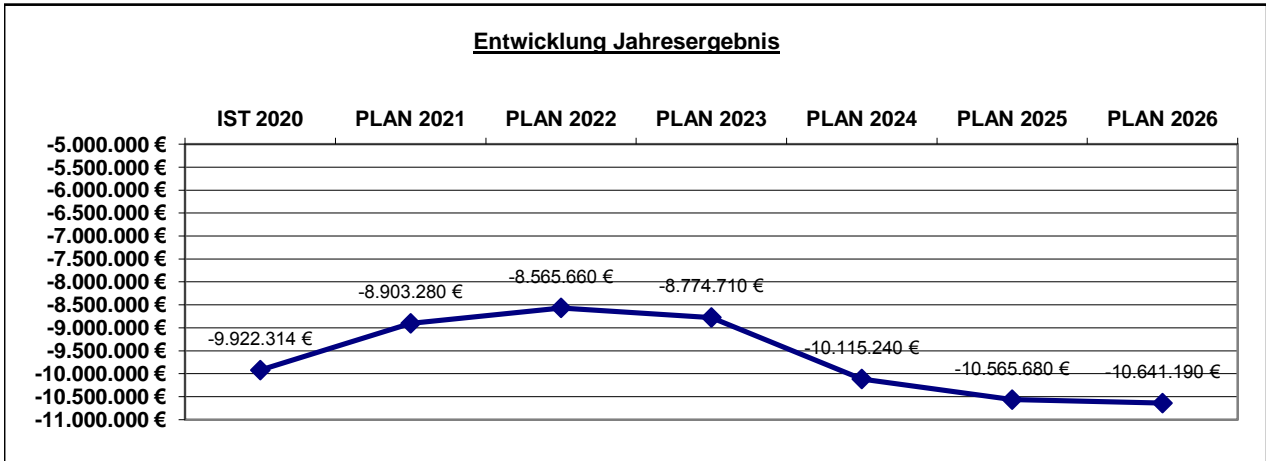
# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.195.987,06	1.319.130	<b>1.309.630</b>	<b>1.107.830</b>	1.095.630	1.099.830	1.123.730
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.299.268,67	7.252.000	<b>7.926.400</b>	<b>8.167.200</b>	7.234.700	7.319.900	7.406.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.504,48	32.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	5.500	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	791.564,10	197.100	<b>182.100</b>	<b>140.100</b>	182.100	190.100	140.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	645.468,72	613.000	<b>822.500</b>	<b>822.500</b>	822.500	822.500	822.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>7.952.793,03</b>	<b>9.413.230</b>	<b>10.263.630</b>	<b>10.260.630</b>	<b>9.340.430</b>	<b>9.435.330</b>	<b>9.496.230</b>
11 Personalaufwendungen	11.026.101,16	11.266.800	<b>11.266.200</b>	<b>11.860.600</b>	12.157.700	12.462.000	12.773.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.169.869,13	3.250.790	<b>3.291.340</b>	<b>3.234.440</b>	3.273.540	3.310.640	3.237.740
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.180.728,97	1.191.600	<b>1.194.900</b>	<b>1.282.500</b>	1.292.500	1.437.000	1.460.800
15 Transferaufwendungen	80.793,27	26.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.681,54	837.130	<b>987.860</b>	<b>865.510</b>	880.160	898.160	840.510
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>16.588.174,07</b>	<b>16.572.320</b>	<b>16.766.300</b>	<b>17.269.050</b>	<b>17.629.900</b>	<b>18.133.800</b>	<b>18.338.650</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.635.381,04</b>	<b>-7.159.090</b>	<b>-6.502.670</b>	<b>-7.008.420</b>	<b>-8.289.470</b>	<b>-8.698.470</b>	<b>-8.842.420</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.635.381,04	-7.159.090	-6.502.670	-7.008.420	-8.289.470	-8.698.470	-8.842.420
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.635.381,04	-7.159.090	-6.502.670	-7.008.420	-8.289.470	-8.698.470	-8.842.420
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	41.407,65	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.328.340,96	1.779.190	1.850.990	1.804.290	1.863.770	1.905.210	1.836.770
29 TEILERGEBNIS	-9.922.314,35	-8.903.280	-8.315.660	-8.774.710	-10.115.240	-10.565.680	-10.641.190

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	183.335,85	170.000	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	190.000	190.000	190.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.430,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>204.766,07</b>	<b>170.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	629.996,09	2.620.000	<b>855.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.510.000	510.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.284.044,11	645.000	<b>1.565.500</b>	<b>240.000</b>	<b>693.000</b>	<b>500.000</b>	740.000	1.130.000	1.335.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.914.040,20</b>	<b>3.265.000</b>	<b>2.420.500</b>	<b>2.740.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.345.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.709.274,13	-3.095.000	<b>-1.990.500</b>	<b>2.740.000</b>	<b>-3.213.000</b>	<b>3.000.000</b>	-3.060.000	-1.450.000	-1.155.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Ulrich Betkerowitz
<b>Fachdienst:</b>	5.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Serviceleistungen (Außendienst/Kommunaler Ordnungsdienst KOD)

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben  
Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgaben nach den hierfür besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass zwei Mitarbeiter\*innen immer zu erreichen sind. Neben dem zentralen Außendienst, der für sämtliche Fachdienste der Stadtverwaltung Aufträge erledigt, wurde 2019 ein Kommunaler Ordnungsdienst eingerichtet. Zielausrichtung ist u.a. soziale Brennpunkte zu beseitigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger\*innen zu erhöhen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, PolG NRW, PsychKG NRW, VwVG und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

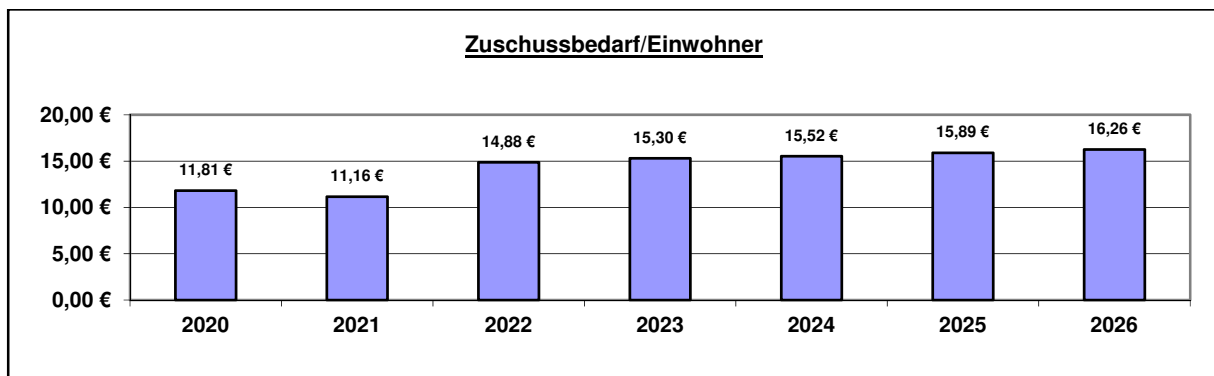
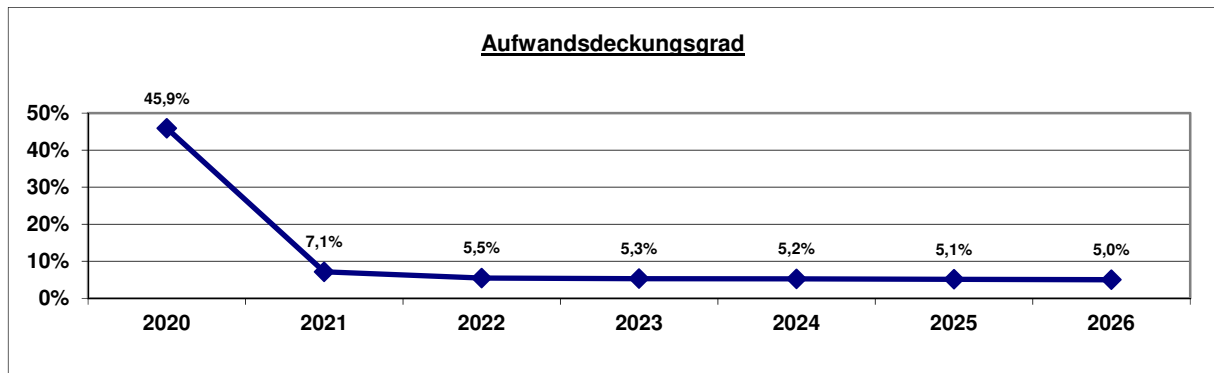
#### Zielgruppe/n:

Zustands - und Verhaltensstörer, Polizei und andere Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,81 €	11,16 €	14,88 €	15,30 €	15,52 €	15,89 €	16,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,9%	7,1%	5,5%	5,3%	5,2%	5,1%	5,0%
Personalintensität	43,9%	82,8%	86,1%	87,3%	88,4%	88,6%	88,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,6%	10,5%	7,2%	6,1%	5,2%	5,1%	5,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,2%	1,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	19.497,00	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.872,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.619,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.025,92	15.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	12.025,92	15.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	654.704,96	45.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	609.804,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44.900,01	45.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>686.227,88</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	656.142,54	714.300	<b>972.500</b>	<b>1.014.000</b>	1.039.600	1.065.600	1.092.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.446,31	66.100	<b>104.000</b>	<b>106.900</b>	109.600	112.300	115.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	398.871,67	489.500	<b>647.600</b>	<b>677.400</b>	694.400	711.800	729.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.858,56	38.000	<b>49.800</b>	<b>52.400</b>	53.800	55.200	56.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.261,50	97.900	<b>133.000</b>	<b>138.000</b>	141.500	145.000	148.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.716,18	17.500	<b>29.300</b>	<b>30.200</b>	31.000	31.800	32.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.988,32	5.300	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	9.300	9.500	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.118,91	138.000	<b>146.100</b>	<b>136.100</b>	126.100	126.100	126.100
524104 Gebäudereinigung	258.791,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.921,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.868,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.867,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.304,88	91.000	<b>81.000</b>	<b>71.000</b>	61.000	61.000	61.000
529101 Softwarewartung	1.596,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529102 Schülerbeförderung	18.011,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	18.046,30	20.000	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	21.700,64	27.000	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
15 Transferaufwendungen	25.248,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.615,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.003,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	22.629,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.576,02	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
541200 Aus- und Fortbildung	5.950,82	4.900	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	877,63	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.400,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.049,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	34.154,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	121.156,30	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.210,19	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	2.193,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	21.414,61	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	150.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.495.091,84</b>	<b>863.100</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.160.900</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.202.500</b>	<b>1.229.100</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-808.863,96</b>	<b>-801.500</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-1.167.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-808.863,96	-801.500	-1.067.800	-1.099.300	-1.114.900	-1.140.900	-1.167.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-808.863,96	-801.500	-1.067.800	-1.099.300	-1.114.900	-1.140.900	-1.167.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	59.153,29	18.660	25.670	25.350	25.970	26.610	27.250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	53.485,42	13.590	17.490	17.470	17.910	18.370	18.830
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	6,40	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.661,47	5.070	8.180	7.880	8.060	8.240	8.420
29 TEILERGEBNIS	-868.017,25	-820.160	-1.093.470	-1.124.650	-1.140.870	-1.167.510	-1.194.750

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Bei diesem Konto wurden bisher insbesondere die Verwaltungsgebühren gemäß Landeshundegesetz und die Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr verbucht. Seit Oktober 2021 wurde darüber hinaus die zahlungstechnische Rückforderung der Kosten für die ordnungsbehördlichen Bestattungen neu geregelt. In dem Leistungsbescheid werden die reinen Bestattungskosten (Kostenerstattungen Konto 448800) künftig getrennt von den Verwaltungsgebühren aufgeführt und getrennt vom Zahlungspflichtigen zurückgefordert. Durch die geänderte Buchungssystematik ergibt sich bei den Verwaltungsgebühren und den Kostenerstattungen daher jeweils eine Ansatzverschiebung in Höhe von 5.000 €.

#### Konto 448800 Erstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Bei dieser Position sind die Erträge aus dem Ersatz der Kosten der ordnungsbehördlichen Maßnahmen ausgewiesen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung dieser Maßnahmen sind bei den Konten 529100 und 529111 veranschlagt. Zu der Ansatzverschiebung in Höhe von 5.000 € wird auf die oben stehenden Erläuterungen der Verwaltungsgebühren verwiesen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 81.000 € / 2023: 71.000 €)

Für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG, ordnungsbehördlich eingezogene Hunde etc.) sowie für die Schädlings- und Seuchenbekämpfung werden jährlich jeweils 61.000 € veranschlagt. Die damit verbundenen Kostenerstattungen sind bei dem Konto 448800 ausgewiesen.

Darüber hinaus werden an dieser Stelle Haushaltsmittel für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes bereitgestellt. In der Übergangsphase bis zum Aufbau eines eigenen kommunalen Ordnungsdienstes sollen die städtischen Ordnungskräfte durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste unterstützt werden. Im Haushalt 2020/2021 wurden nach Ratsbeschluss für diese externe Inanspruchnahme in 2020 und 2021 bereits jeweils 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Ziel ist es den kommunale Ordnungsdienst (KOD) in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter aufzubauen. Ergänzend wird auf die Beschlussvorlage Drs. 136/2021 „Aufbau eines kommunalen Ordnungsdienstes“ verwiesen. Der Doppelhaushalt 2022/2023 sieht daher für die Übergangszeit bis zum Abschluss der Ausbildung der KOD-Auszubildenden letztmalig Mittel in Höhe von 30.000 € (20.000 € in 2022 und 10.000 € in 2023) für die Unterstützung durch einen privaten Sicherheitsdienst vor. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hierfür keine weiteren Haushaltsmittel mehr eingeplant, da die Präsenzzeiten dann durch eigenes Personal abgedeckt werden können.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 20.500 € / 2023: 20.500 €)

Als Aufwendungen der Technischen Dienste für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden mit 20.500 € im Haushalt veranschlagt.

#### Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2022: 44.600 € / 2023: 44.600 €)

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen des KFZ-Managements eingeplant. Die deutliche Erhöhung des bisherigen Haushaltsansatzes von 27.000 € begründet sich insbesondere durch die erforderlichen Leasingfahrzeuge für den Kommunalen Ordnungsdienst. Für die Durchführung der Präsenzstreifen sind künftig mindestens zwei Fahrzeuge erforderlich, um die gleichzeitige Präsenz mit jeweils zwei Dienstgruppen durchführen zu können. Die Haushaltsplanung berücksichtigt daher entsprechenden Aufwendungen für die monatlichen Leasingraten, Kraftstoffkosten sowie einmalige Kosten für die Herrichtung der Dienstfahrzeuge (Bekleben der Fahrzeuge mit Hochleistungsfolie, Anschaffung und Montage Dachbalkensystem).

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 4.900 € / 2023: 4.900 €)

Von dem Gesamtansatz beziehen sich 2.500 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung (Innendienst). Der Anteil für den Bereich Außendienst (bisheriger Außen- und Ermittlungsdienst sowie zusätzlich neu kommunaler Ordnungsdienst) beläuft sich auf 2.400 €. Fortbildungen für den Aufbau des kommunalen Ordnungsdienstes sind bei dieser Planung ebenfalls berücksichtigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Jochen Haite
<b>Fachdienst:</b>	5.2 Gewerbeordnung   Koordinierungsstelle Veranstaltungen   Verkehr
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Sicherheit und Ordnung und Planungs- und Bauausschuss
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Verkehrsregelung/-genehmigungen 02 Geschwindigkeitsüberwachungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Arnberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller\*innen Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVg, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOST)

#### Zielgruppe/n:

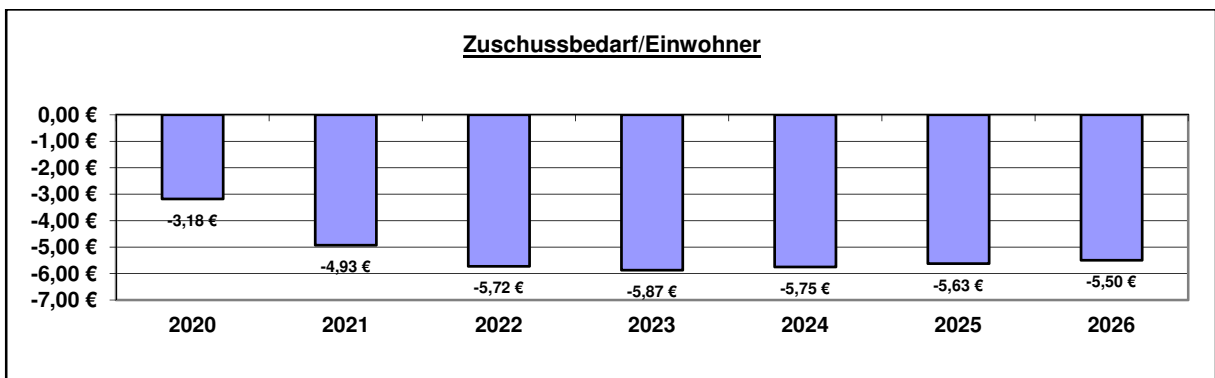
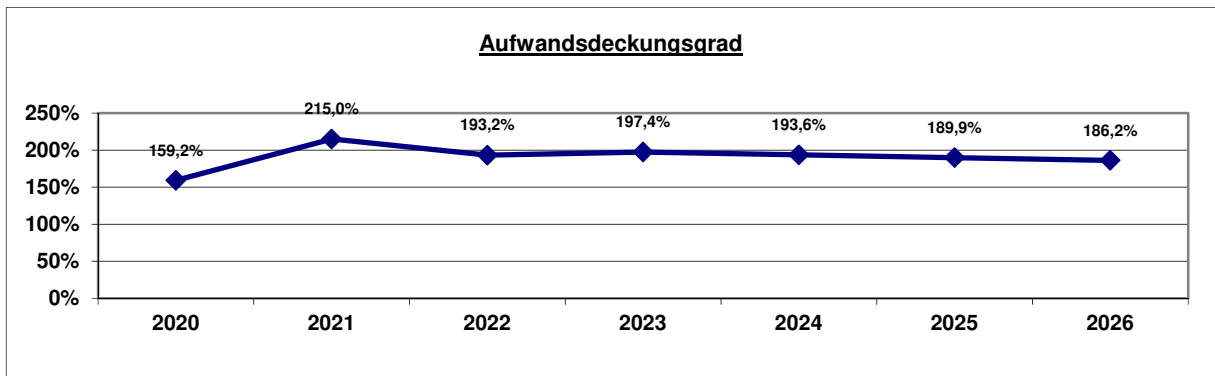
Alle Verkehrsteilnehmer\*innen, d.h. Autofahrer\*innen, Radfahrer\*innen, Fußgänger\*innen, Tiefbauunternehmen, Handwerker\*innen, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger\*innen, etc.

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,18 €	-4,93 €	-5,72 €	-5,87 €	-5,75 €	-5,63 €	-5,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	159,2%	215,0%	193,2%	197,4%	193,6%	189,9%	186,2%
Personalintensität	71,4%	73,7%	79,2%	78,4%	78,8%	79,2%	79,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,2%	19,6%	15,0%	15,3%	15,1%	14,8%	14,5%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,1%	0,2%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Genehmigungen / Erlaubnisse	Baustellen, Umzüge, Schwertransporte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Sonderparkausweise etc.	2050	2120	2181	2193	2210	2187
Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Anordnungen von Beschilderung, Markierungen, sonstige Verkehrseinrichtungen	1222	1307	1371	1437	1490	1543
Überwachung ruhender Verkehr	eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-verfahren	27.520	29.783	32.168	22.859	25.610	27.422
	Einsprüche	3.517	3.829	4.240	2.915	3.065	2.071
	Gerichtsverfahren	17	21	28	11	24	35

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.535,70	1.300	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.001,00	300	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	2.400	2.400	2.400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.534,70	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.093,20	85.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	66.093,20	85.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	633.758,01	605.000	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	815.000	815.000	815.000
456100 Bußgelder	633.758,01	605.000	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	815.000	815.000	815.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>703.386,91</b>	<b>691.300</b>	<b>892.000</b>	<b>893.500</b>	<b>893.400</b>	<b>893.400</b>	<b>893.400</b>
11 Personalaufwendungen	315.572,62	236.800	<b>365.500</b>	<b>354.900</b>	363.800	372.900	382.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	245.102,12	185.300	<b>283.600</b>	<b>275.300</b>	282.200	289.300	296.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.739,01	14.400	<b>22.000</b>	<b>21.400</b>	21.900	22.400	23.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.731,49	37.100	<b>59.900</b>	<b>58.200</b>	59.700	61.200	62.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.775,23	64.460	<b>70.660</b>	<b>70.660</b>	70.660	70.660	70.660
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.075,71	1.960	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	38.397,16	56.000	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	62.500	62.500	62.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.302,36	1.500	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.001,00	300	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.001,00	300	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.436,64	19.930	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
541200 Aus- und Fortbildung	1.200,00	3.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	19.755,97	13.000	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.773,12	430	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.146,90	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.534,70	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	55.900,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	441.785,49	321.490	461.760	452.660	461.460	470.560	479.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	261.601,42	369.810	430.240	440.840	431.940	422.840	413.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	27.921,09	7.510	9.570	9.120	9.270	9.420	9.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	25.723,88	4.510	6.570	6.120	6.270	6.420	6.590
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	67,52	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.129,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023****Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
29 TEILERGEBNIS	233.680,33	362.300	420.670	431.720	422.670	413.420	403.950

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 75.000 € / 2023: 75.000 €)

Bei dieser Haushaltsposition sind die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen veranschlagt. Die im Haushalt 2020/2021 erwartete Zunahme der verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen mit entsprechenden Ertragssteigerungen konnte bisher nicht in der geplanten Größenordnung realisiert werden. Der Ansatz wird daher angepasst und ab 2022 sind Verwaltungsgebühren von jährlich 75.000 € veranschlagt.

#### Konto 456100 Bußgelder (2022: 815.000 € / 2023: 815.000 €)

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden ab dem Haushaltsjahr 2022 jährliche Erträge in Höhe von 815.000 € eingeplant. Die deutliche Ansatzhöhung begründet sich zum einen durch die zusätzlich eingestellten Überwachungskräfte, durch die Ausweitung der Einsatzzeiten (auch Wochenendüberwachung) und die dadurch resultierende Zunahme von Bußgeldern. Zum anderen berücksichtigt die Haushaltsplanung bereits Mehrerträge die vorbehaltlich des Inkrafttretens der neuen Bußgeldkataloges 2021 und der damit verbundenen verschärften Regelungen und höheren Bußgeldern zu erwarten sind.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Bei diesem Konto sind jährlich 4.000 € eingeplant. Die Mittel stehen insbesondere für erforderliche Softwareneuprogrammierungen für Lichtsignalanlagen (Ampelanlagen) sowie für Ausgaben für die Vorhaltung bzw. die Anforderung von Abschleppfahrzeugen bei Veranstaltungen zur Verfügung..

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 62.500 € / 2023: 62.500 €)

Der Ansatz steht für die Bereitstellung und Hosting bzw. die Lizenzgebühren der Überwachungssoftware SC OWI durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung. Im Rahmen des zentralen Druck- und Versandservices der SIT werden über dieses Konto ebenfalls die Portokosten für den Versand der Ordnungswidrigkeiten abgerechnet. Die deutliche Ansatzhöhung begründet sich zum einen durch gestiegene Lizenzgebühren. Der vermehrte Einsatz der Überwachungskräfte und die damit verbundene Zunahme der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten führt darüber hinaus zu erhöhten Druck- und Versandkosten.

#### Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 17.500 € / 2023: 17.500 €)

Aufgrund der regelmäßigen Einsätze der Überwachungskräfte auch in den Randgemeinden (Besetzung der Außenbezirke) und dem zunehmenden Einsatz der „Wochenendkräfte“ im gesamten Stadtgebiet sind die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen gestiegen. Der jährliche Haushaltsansatz wird daher ab 2022 auf 17.500 € erhöht.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 020102 Verkehrsregelung**

### Maßnahme V020102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 8.000 € / 2023: 0 €)



Für die Ersatzbeschaffung der im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzten Smartphones werden in 2022 Investitionsmittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt (Anschaffung von 12 Endgeräten für die Überwachungskräfte).

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Jochen Haite
<b>Fachdienst:</b>	5.2 Gewerbeordnung   Koordinierungsstelle Veranstaltungen   Verkehr
<b>Pol. Gremium:</b>	Betriebsausschuss
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Gewerbemelderecht 02 Erlaubnisse 03 Gewerbeüberwachung 04 Betriebsführung Märkte

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Auskunft und Beratung in gewerbemelderechtlichen Angelegenheiten, Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, um- und abmeldungen.

Zu 02:

Auskunft und Beratung zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten, Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen, Veranstaltungen etc.), Koordinierungsstelle für und Überwachung von Veranstaltungen

Zu 03:

Überwachung aller Gewerbearten, insbesondere im Bereich Gaststätten (inkl. Veranstaltungen), Spielrecht, Jugendschutz, Verkaufsveranstaltungen und Schwarzarbeit; Gewerbe u. Handwerksuntersagungsverfahren sowie Widerruf erteilter Erlaubnisse

Zu 04:

Abwicklung der Arnsberger Wochenmärkte, insbesondere Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Marketing und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche Spezialgesetze wie Gaststättengesetz, Spielverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Orientierungsrahmen für die Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien, etc.

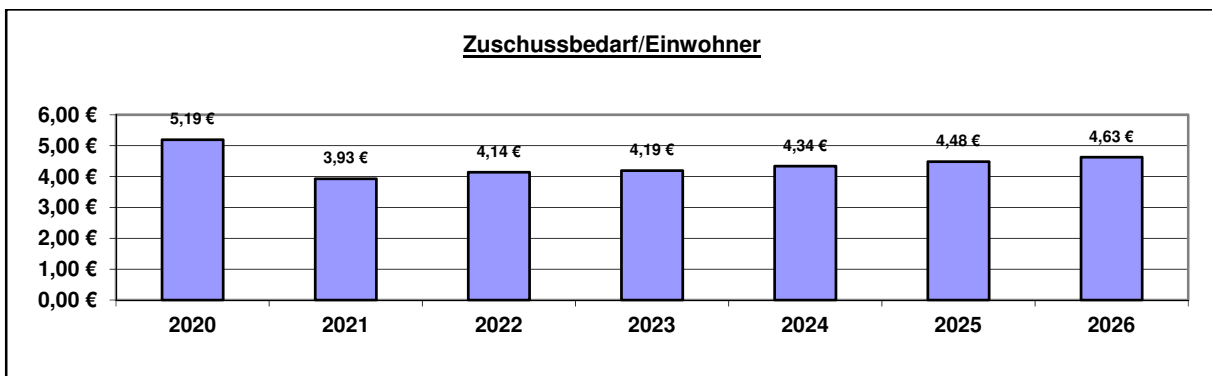
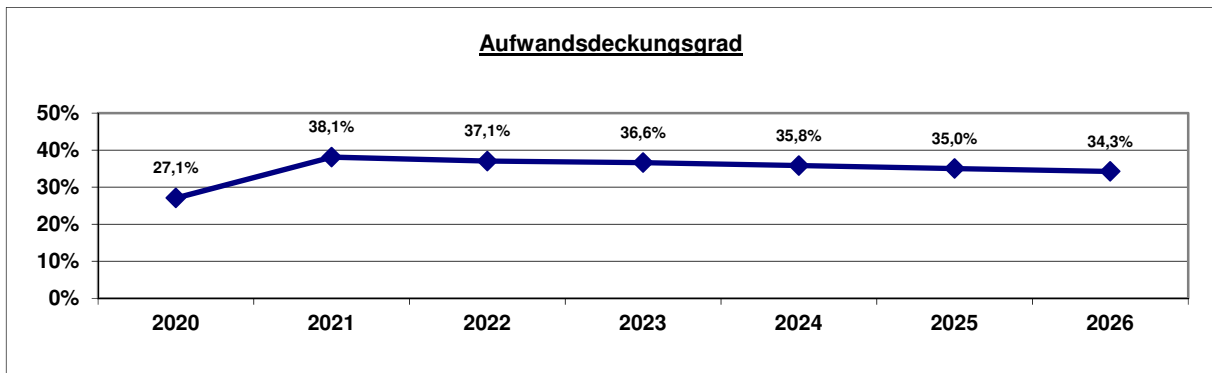
#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner\*innen, Gewerbetreibende und Verbraucher\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,19 €	3,93 €	4,14 €	4,19 €	4,34 €	4,48 €	4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,1%	38,1%	37,1%	36,6%	35,8%	35,0%	34,3%
Personalintensität	90,4%	88,7%	88,8%	88,9%	89,1%	89,4%	89,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,3%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	1324	1234	1211	1094	1218	1094
Anzahl der Gewerberegister- auskünfte	622	591	877	1079	755	694
Anzahl der Gaststätten- erlaubnisverfahren	35	29	33	30	21	23
Anzahl der genehmigten Veranstal- tungen	261	233	250	234	241	60
Anzahl eingeleiteter Gewerbeunter- sagungs- und Erlaubniswider- rufverfahren	22	24	22	14	22	20
Anzahl der Markthändler mit Dauer- standplatz (Betriebsführung Märkte)	81	77	58	60	58	65

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	863,47	500	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	755,47	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.056,00	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
431100 Verwaltungsgebühren	37.985,00	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	74.689,35	77.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	74.598,85	77.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	90,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.449,00	2.000	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	9.449,00	2.000	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>123.057,82</b>	<b>159.500</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	410.846,63	371.400	<b>386.200</b>	<b>391.100</b>	401.100	411.200	421.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	204.632,53	199.500	<b>206.100</b>	<b>209.000</b>	214.200	219.500	225.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.005,13	80.700	<b>81.800</b>	<b>81.600</b>	83.700	85.800	88.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.338,45	6.200	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	6.400	6.600	6.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.693,40	16.200	<b>16.600</b>	<b>16.400</b>	16.800	17.200	17.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85.501,99	52.900	<b>58.000</b>	<b>59.800</b>	61.400	63.000	64.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.675,13	15.900	<b>17.500</b>	<b>18.100</b>	18.600	19.100	19.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.898,85	38.550	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	38.250	38.250	38.250
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,33	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
529101 Softwarewartung	5.608,87	7.300	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	30.145,65	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	108,00	200	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108,00	200	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,93	8.420	<b>9.020</b>	<b>9.020</b>	9.020	9.020	9.020
541200 Aus- und Fortbildung	2.808,40	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	401,02	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.708,47	2.450	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.846,18	1.200	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	755,47	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
544602 Sonstige Versicherungen	164,39	170	<b>170</b>	<b>170</b>	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>454.537,41</b>	<b>418.570</b>	<b>435.070</b>	<b>439.970</b>	<b>449.970</b>	<b>460.070</b>	<b>470.470</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070</b>	<b>-273.870</b>	<b>-278.770</b>	<b>-288.770</b>	<b>-298.870</b>	<b>-309.270</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070</b>	<b>-273.870</b>	<b>-278.770</b>	<b>-288.770</b>	<b>-298.870</b>	<b>-309.270</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-331.479,59</b>	<b>-259.070</b>	<b>-273.870</b>	<b>-278.770</b>	<b>-288.770</b>	<b>-298.870</b>	<b>-309.270</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.067,35	29.580	<b>30.360</b>	<b>29.350</b>	29.880	30.400	30.940
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	30.547,57	7.080	<b>6.950</b>	<b>6.740</b>	6.920	7.080	7.270
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	446,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	1.102,77	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.081,52	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.888,80	15.300	<b>16.210</b>	<b>15.410</b>	15.760	16.120	16.470
29 TEILERGEBNIS	<b>-381.546,94</b>	<b>-288.650</b>	<b>-304.230</b>	<b>-308.120</b>	<b>-318.650</b>	<b>-329.270</b>	<b>-340.210</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

#### Konto 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2022: 77.000 € / 2023: 77.000 €)

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Erstattung der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH (wfa) für die Durchführung der Wochenmärkte.

#### Konto 456100 Bußgelder (2022: 3.500 € / 2023: 3.500 €)

Die Bußgelder für den Bereich Gewerbeüberwachung werden mittlerweile direkt im Fachdienst 5.2 bearbeitet. Es wird unterstellt, dass sich die Lage der Corona-Pandemie und die damit verbundene Auswirkung auf den Gewerbebereich ab 2022 wieder entspannen und normalisieren wird. Das würde im Bereiche der Gewerbeüberwachung wieder zu einer vermehrten Feststellung von Gewerberechtsverstößen führen, so dass hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 3.500 € eingeplant werden können.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Im Bereich der Gewerbeordnungsbehörde wird bisher die Fachsoftware migewa eingesetzt. Allerdings steht in diesem Bereich noch ein Wechsel der Fachsoftware auf das Verfahren VOIS/GESO an. Verschiedene Optionen zur Anbindung an das neue Fachverfahren werden aktuell verwaltungsintern geprüft und abgestimmt. Für die erforderliche Wartung der eingesetzten Softwaremodule werden jährlich 7.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Der Ansatz für die Technischen Dienste ist insbesondere für die Reinigung der Marktflächen vorgesehen.

#### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

#### Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Der Ansatz ist für die kostenrechnende Einrichtung Märkte als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 02 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 01 Stadtbüro

**Verantwortlich:** Iris Schilde  
**Fachdienst:** 1.1 Bürger-Service  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Stadtbüro  
 02 Wahlen  
 04 Rentenangelegenheiten

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

##### Zu 01:

Umfassendes dezentrales Angebot eigener Produkte und qualifizierte Serviceleistungen zur Erstellung von Fremdprodukten anderer FB und Dritter,

##### Zu 02:

Planung, Organisation und Durchführung von überörtlichen und örtlichen Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände u. Wahlhelfer sowie Erstellung von Wahlstatistiken

##### Zu 04:

Antragsaufnahme, Beratung und Weiterleitung an den Versicherungsträger von Alters-, Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeits-, Hinterbliebenenrente und Kontenklärungen

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, DatenschutzG, GebührenG, Paß- u. PersonalausweisG, Gebührengesetze, EinkommenssteuerG, BGB, WohnbindungsG, WohnbauG, Ratsbeschlüsse, SchwerbehindertenG, SGB, ArbeitsG, Arbeitsrecht, LandesfischereiG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, BefreiungsVO, WahlG, GO, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse

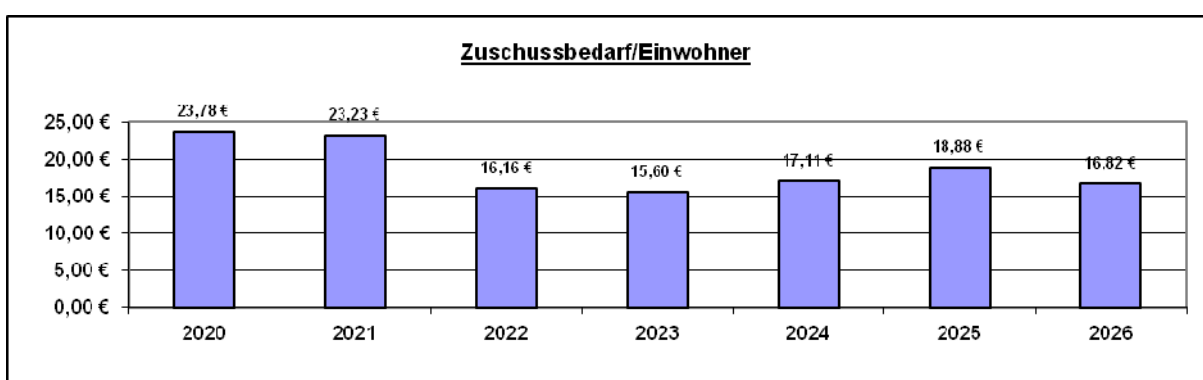
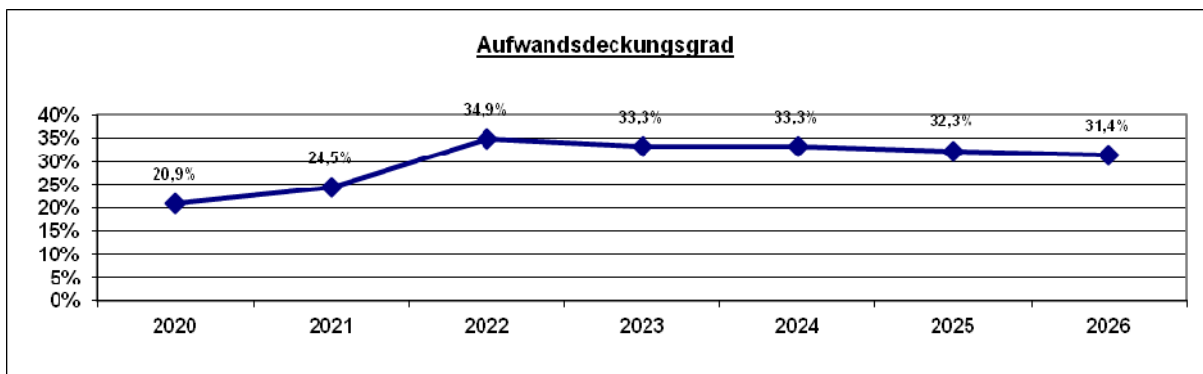
#### Zielgruppe/n:

Alle Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Besucher\*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Wähler\*innen im Gebiet der Stadt Arnberg, Kandidat\*innen,

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,78 €	23,23 €	16,16 €	15,60 €	17,11 €	18,88 €	16,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,9%	24,5%	34,9%	33,3%	33,3%	32,3%	31,4%
Personalintensität	80,2%	77,9%	66,7%	71,8%	68,3%	66,9%	73,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3%	18,6%	27,5%	24,8%	26,4%	26,9%	23,6%
Abschreibungsintensität	0,5%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,0%	2,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,1%	1,3%	1,3%	1,2%	1,3%	1,4%	1,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,0%	1,0%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Ergebnis/Kosten der Stadtbüros pro Einwohner	11,28	10,73	10,56	12,15	11,24	11,44
Kostendeckungsgrad der Stadtbüros	33,34	36,91	39,47	35,35	43,34	35,31
Kundenströme im Vergleich zu den Öffnungszeiten (Reduzierung August 2017)	11,46	11,58	11,57	12,06	10,60	*
Kosten der Rentenstelle pro Einwohner*in	1,47	1,55	1,50	1,78	1,77	1,71

\* Keine Ermittlung der Kundenströme sinnvoll nachvollziehbar aufgrund Corona (Lockdown, Schließungen, Terminvergabe, Erweiterung der schriftlichen und digitalen Antragsmöglichkeiten)

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.649,76	3.500	<b>6.900</b>	<b>4.700</b>	2.500	2.200	1.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.319,75	2.500	<b>5.900</b>	<b>3.700</b>	1.500	1.200	700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	330,01	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	396.547,12	450.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
431100 Verwaltungsgebühren	396.547,12	450.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189,00	5.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	189,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	34.882,65	44.100	<b>42.100</b>	<b>100</b>	42.100	50.100	100
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	29.725,17	44.000	<b>42.000</b>	<b>0</b>	42.000	50.000	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.157,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.423,20	5.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	0,00	4.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.423,20	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>439.691,73</b>	<b>507.600</b>	<b>555.000</b>	<b>510.800</b>	<b>550.600</b>	<b>558.300</b>	<b>507.800</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.699.600,24	1.615.600	<b>1.061.300</b>	<b>1.101.200</b>	1.128.800	1.157.100	1.186.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	425.305,49	425.800	<b>255.300</b>	<b>260.600</b>	267.200	273.900	280.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	826.042,87	816.500	<b>552.900</b>	<b>577.600</b>	592.100	606.900	622.100
501902 Honorarkräfte	8.400,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.811,08	63.300	<b>42.500</b>	<b>44.400</b>	45.500	46.600	47.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.833,99	163.300	<b>117.100</b>	<b>122.300</b>	125.300	128.500	131.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	177.706,21	112.700	<b>71.800</b>	<b>74.000</b>	75.900	77.800	79.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.500,60	34.000	<b>21.700</b>	<b>22.300</b>	22.800	23.400	24.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	323.117,95	388.050	<b>438.450</b>	<b>381.450</b>	438.450	466.450	382.450
523100 Erstattungen an das Land	6.956,00	6.500	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
524104 Gebäudereinigung	195,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.895,71	15.000	<b>17.500</b>	<b>10.000</b>	17.500	20.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	246.482,72	311.000	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
529101 Softwarewartung	5.912,18	9.500	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	46.909,18	26.250	<b>50.450</b>	<b>1.450</b>	50.450	75.450	1.450
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	350,00	2.000	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.500	1.500
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	7.416,81	17.600	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.915,84	2.300	<b>6.100</b>	<b>3.800</b>	1.500	1.200	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.459,05	2.300	<b>6.100</b>	<b>3.800</b>	1.500	1.200	700
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	4.456,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.802,61	13.500	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.802,61	13.500	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.049,03	53.950	<b>71.650</b>	<b>34.500</b>	71.650	92.150	34.500
541200 Aus- und Fortbildung	3.086,18	6.200	<b>3.450</b>	<b>2.950</b>	3.450	3.450	2.950
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	720,98	3.200	<b>2.050</b>	<b>1.900</b>	2.050	2.050	1.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.050,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	50.000	0
542200 Mieten und Pachten	5.992,39	2.700	<b>23.000</b>	<b>21.500</b>	23.000	23.000	21.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.627,55	6.650	<b>7.750</b>	<b>2.750</b>	7.750	8.250	2.750
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	22.232,92	4.200	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	330,01	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.108.485,67</b>	<b>2.073.400</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.534.450</b>	<b>1.653.900</b>	<b>1.730.400</b>	<b>1.617.250</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.668.793,94</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.023.650</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.109.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.668.793,94</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.023.650</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.109.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.668.793,94</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.023.650</b>	<b>-1.103.300</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.109.450</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.507,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.507,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.435,53	148.040	158.630	129.480	160.880	222.280	133.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	13.908,34	14.840	36.360	38.070	39.020	39.980	41.010
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	40.550,00	100.550	102.200	72.200	102.200	162.200	72.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	2.893,77	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	373,88	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	24.709,54	32.650	20.070	19.210	19.660	20.100	20.540

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
29 TEILERGEBNIS	-1.747.722,38	-1.706.840	-1.187.630	-1.146.130	-1.257.180	-1.387.380	-1.236.200

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020201 Stadtbüro**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 500.000 € / 2023: 500.000 €)

Der Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Einwohnermeldewesen (Auskunftsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen) sowie den Gebühren für Fischereischeine und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zusammen. Die Erträge korrespondieren mit dem Aufwandskonto 529100. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der bisherige Planansatz auf 500.000 € erhöht.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Erträge aus Verkauf werden aus dem Verkauf der Fundsachen erwartet.

#### Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Bei diesem Konto sind die Provisionen für die durchgeführten Kulturveranstaltungen eingeplant. Der Haushaltsansatz entfällt ab 2022 komplett, da die Kartenverkäufe nicht mehr über die Stadtbüros, sondern über das Ticketportal Reservix abgewickelt werden.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 42.000 € / 2023: 0 €)

2.000 € sind als jährlicher Erstattungsbetrag für die Flächendeckung NRW im Rahmen der einheitlichen Behördennummer D 115 (Servicetelefon) eingeplant. Die weiteren 40.000 € ergeben sich aus den Erstattungen für die jeweiligen Wahlen. Im Planungszeitraum des Haushaltes 2022 / 2023 stehen insgesamt die folgenden Wahlen an:

- 2022: Landtagswahl
- 2024: Europawahl
- 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl

#### Konto 456100 Bußgelder (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für den Bereich Melderecht (2.000 €) werden im Fachdienst 1.1 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Durch die weitere Neuorganisation ab dem 01.11.2020 werden die Erträge für dieses Konto in Höhe von 4.000 € auf 2.000 € reduziert, da der Bereich Wohngeld (2.000 €) zum Fachdienst 3.7 Soziale Leistungen (050103) gewechselt ist.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Personalkosten für die beiden Arbeitsverträge im Bereich der Fundtiere werden künftig zentral im Personalbudget veranschlagt.

#### Konto 523100 Erstattungen an das Land (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Dieser Haushaltsansatz ist für die Erstattungen für Fischereischeine veranschlagt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 17.500 € / 2023: 10.000 €)

Der Ansatz für sonstige Sachleistungen ist für die Bereiche Stadtbüro (10.000 € für die Bundesdruckerei für vorläufige Reise- und Ausweisdokumente) und Wahlen vorgesehen (7.500 € in 2022 für Stimmzettel und Wahlscheine, 0 € in 2023).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 340.000 € / 2023: 340.000 €)

Diese Position umfasst zum Großteil die Zahlungen an die Bundesdruckerei bzw. den Aufwandsersatz für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag ist bei dem Konto 431100 Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Randzeitenabdeckung im Rahmen des Servicetelefons D 115 sind ebenfalls bei diesem Sachkonto geplant.

Darüber hinaus wurden an dieser Stelle Mittel für den Katzenschutzbund angesetzt. Für die Übernahme der Aufgabe Fundkatzen und Kleintiere wird jährlich i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 10.700 € / 2023: 10.700 €)

Aufwendungen für Softwarewartung sind an dieser Stelle für die Digitalisierung im Stadtbüro (9.300 €) sowie für das Fundprogramm (800 €) eingeplant. Darüber hinaus sind bei diesem Konto Mittel für die laufende Wartung von Schulungsvideos für den Bereich Wahlen (jährlich 600 €) eingeplant. Die entsprechenden Wahlvideos werden zentral im Verbandsgebiet durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung gestellt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 50.450 € / 2023: 1.450 €)

Die Ansatzveränderung begründet sich überwiegend durch die 2022 anstehende Wahl. In 2022 sind 50.000 € für den Druck der Wahlbenachrichtungskarten veranschlagt (in 2023 1.000 €).

Der Restbetrag des Ansatzes (450 €) bezieht sich auf den Bereich Stadtbüro (Verfahren Meso, Auktion).

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Für die Abholung der Fundräder durch die Technische Dienste werden jährlich 1.000 € als Aufwand veranschlagt.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 11.600 € / 2023: 11.600 €)

Für die Unterbringung des gesamten Fachdienstes Bürger-Service (Stadtbüro, Servicetelefon, Rentenstelle) im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg, Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant (Verschiebung von Produkt 010801 Gebäudemanagement (Umzug in die Goethestraße, Neheim)).

Darüber hinaus werden seit 2020 jährlich 5.200 € für den Transport der Geldeinnahmen der Stadtbüros bereitgestellt.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 13.500 € / 2023: 13.500 €)

Bei diesem Sachkonto ist der Zuschuss an das Tierheim Iserlohn eingeplant.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 50.000 € / 2023: 0 €)

Für die jeweiligen Wahlen werden hier die erforderlichen Mittel für die Einsatzentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld) veranschlagt. Im Mai 2022 findet die Landtagswahl NRW statt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 23.000 € / 2023: 21.500 €)

Die hier geplanten Mittel sind als Aufwendungen für die angemieteten Wahllokale vorgesehen (in 2022 1.500 €). Da mittlerweile nahezu alle Wahllokale im Stadtgebiet barrierefrei sind, haben sich die Mietaufwendungen erhöht. Der Ansatz wird daher entsprechend angepasst.

Darüber hinaus sind hier die Mieten für die Zurverfügungstellung von Hundekäfigen für die Fundtiere eingeplant (jährlich 1.200 €) sowie für den Katzenschutzbund ein Mietzuschuss (jährlich 8.400 €) und zwei Self-Terminals (jährlich 11.500 €). Die Self-Terminals sind während der Öffnungszeiten des jeweiligen Stadtbüros bedienbar und ermöglichen die Beantragung von Ausweisdokumenten.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen in 2022 begründet sich einerseits durch die geplante Landtagswahl. Weiterhin bleiben die vorgesehenen Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Stadtbüro, Rentenangelegenheiten und für das Servicetelefon dagegen nahezu konstant.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Als Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind hier insgesamt 7.000 € ausgewiesen. 4.000 € beziehen sich auf die Verrechnungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (Produkt 040102). Die restlichen 3.000 € entfallen auf Erträge im Rahmen der Bearbeitung der Anwohnerparkausweise durch die Stadtbüros. Die Gegenposition im Aufwand (Konto 581103) ist bei Produkt 020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen dargestellt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020201 Stadtbüro**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	9.513,45	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>9.513,45</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.513,45	0	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020201 Stadtbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020201003 - Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.513,45	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	49.513	9.513
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.513,45</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.513</b>	<b>-9.513</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020201 Stadtbüro

### Maßnahme V020201-003 Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)



Für die weitere Umsetzung des Schwerpunktthemas Digitalisierung im Bereich des Bürger-Services werden in 2022 und 2023 Mittel in Höhe von jeweils 20.000 € bereitgestellt. Jeweils ein Ausweisterminal soll am Standort Arnsberg und Neheim stehen. Die Ausweisterminals dienen dazu, dass beantragte Ausweisdokumente auch außerhalb der Öffnungszeiten des jeweiligen Stadtbüros abgeholt werden können.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>

**Verantwortlich:** Iris Schilde  
**Fachdienst:** 1.1 Bürger-Service  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Personenstandsangelegenheiten

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Geburten
- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Sterbefälle
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie die Dokumentierung und Beurkundung
- Personenstandsrechtliche Beurkundungen (inkl. Kirchenaustritte u. institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern)

**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner\*innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalls im Stadtgebiet Arnsberg aufgehalten haben; Brautpaare

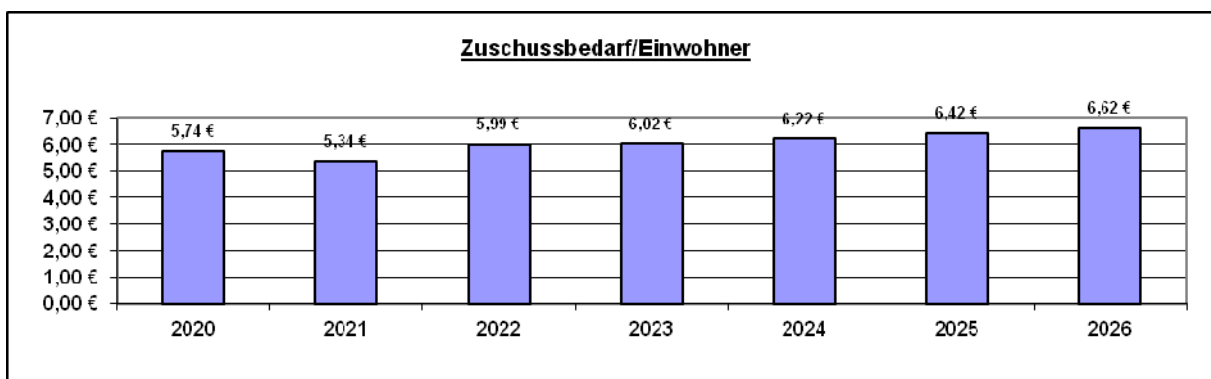
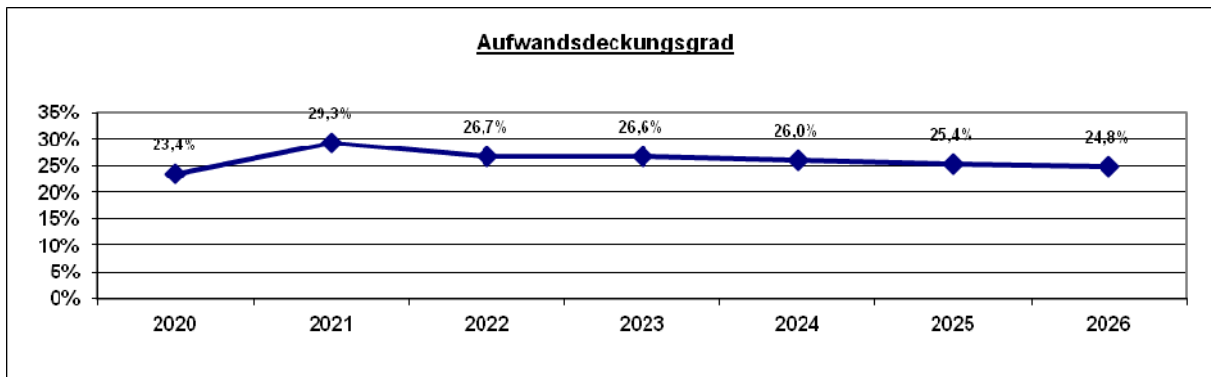
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

PStG, PStV, BGB, EGBGB, ErbStG, FamNamRG, HuStAG, GG

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,74 €	5,34 €	5,99 €	6,02 €	6,22 €	6,42 €	6,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,4%	29,3%	26,7%	26,6%	26,0%	25,4%	24,8%
Personalintensität	97,4%	95,3%	95,5%	95,5%	95,6%	95,7%	95,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	2,6%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Ergebnis / Kosten Personenstandswesen pro Einwohner	2,80	3,17	4,04	4,92	4,65	5,40

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	300,78	200	<b>600</b>	<b>600</b>	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99,00	200	<b>100</b>	<b>100</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	201,78	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	124.849,11	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
431100 Verwaltungsgebühren	124.849,11	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>125.149,89</b>	<b>157.200</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	521.453,21	511.100	<b>537.900</b>	<b>540.300</b>	553.900	567.900	582.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.763,27	113.100	<b>116.100</b>	<b>119.300</b>	122.300	125.400	128.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	278.470,54	281.100	<b>296.000</b>	<b>294.900</b>	302.300	309.900	317.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.629,71	21.800	<b>22.400</b>	<b>22.300</b>	22.900	23.500	24.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.876,37	56.200	<b>60.800</b>	<b>59.900</b>	61.400	62.900	64.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.698,26	29.900	<b>32.700</b>	<b>33.700</b>	34.500	35.400	36.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.015,06	9.000	<b>9.900</b>	<b>10.200</b>	10.500	10.800	11.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.625,30	14.100	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529101 Softwarewartung	0,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	567,00	500	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	951,20	3.600	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	99,00	200	<b>100</b>	<b>100</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99,00	200	<b>100</b>	<b>100</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.412,46	11.100	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
541200 Aus- und Fortbildung	2.772,00	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	61,86	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.932,83	6.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	443,99	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	201,78	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>535.589,97</b>	<b>536.500</b>	<b>563.400</b>	<b>565.800</b>	<b>579.300</b>	<b>593.300</b>	<b>607.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-410.440,08</b>	<b>-379.300</b>	<b>-412.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-428.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-457.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-410.440,08</b>	<b>-379.300</b>	<b>-412.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-428.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-457.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-410.440,08</b>	<b>-379.300</b>	<b>-412.800</b>	<b>-415.200</b>	<b>-428.800</b>	<b>-442.800</b>	<b>-457.000</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.708,66	13.360	<b>27.560</b>	<b>27.470</b>	28.150	28.820	29.530
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.288,40	4.690	<b>18.430</b>	<b>18.670</b>	19.150	19.620	20.130
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	927,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	6.493,26	8.670	<b>9.130</b>	<b>8.800</b>	9.000	9.200	9.400
29 TEILERGEBNIS	<b>-422.148,74</b>	<b>-392.660</b>	<b>-440.360</b>	<b>-442.670</b>	<b>-456.950</b>	<b>-471.620</b>	<b>-486.530</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 150.000 € / 2023: 150.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Erträge aus den Standesamtsgebühren. Der bisherige Ansatz von 150.000 € wird auch ab 2020 ff. weiter fortgeschrieben.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 0 € / 2023: 0 €)

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Der Verkauf von Stammbüchern wurde eingestellt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Diese Mittel sind für die Wartung des Standesamtskalenders für die Online-Terminvergabe eingeplant.

#### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 6.500 € / 2023: 6.500 €)

Da die künftige Unterbringung des Standesamtes im Alten Rathaus in Alt-Arnberg geplant ist, wird an dieser Stelle eine Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant, sowie auch für Werttransporte in Höhe von 2.080 € jährlich.

#### Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Da im Bereich des Standesamtes ein regelmäßiger Schulungsbedarf besteht, wird das bisherige Fortbildungsbudget von 4.000 € weiter fortgeschrieben. Zudem ist aus diesem Konto die Verbandsabgabe für Fortbildungen zu leisten.

#### Konto 543101 Post- und Telekommunikations-, Rundfunkgebühren (2022: 700 € / 2023: 700 €)

Für die Gebühren für das EC-Cash-System und Handy für Home-Office, wird jährlich ein Ansatz von 700 € veranschlagt.

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 03 Zuwanderung und Integration

**Produkt:** 01 Ausländerbehörde

**Verantwortlich:** Stefan Wulf

**Fachdienst:** 3.8 Zuwanderung | Integration

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration

**Abrechnungsobjekt:** 01 Ausländerbehörde

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an Visaverfahren vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
- Erteilung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Beschäftigungserlaubnissen.
- Abwicklung von Klage- und Petitionsverfahren.
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren/Erstattung von Strafanzeigen.
- Ausländerrechtliche Betreuung und Verwaltung der Angelegenheiten von geflüchteten Menschen.
- Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

EMRK, GG, GK, AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, AsylG, FlüAG, SGB III, BeschV, ARB EWG-Türkei Nr. 1/80, SDÜ, StAG, IntV, AsylbLG, AZRG

#### Zielgruppe/n:

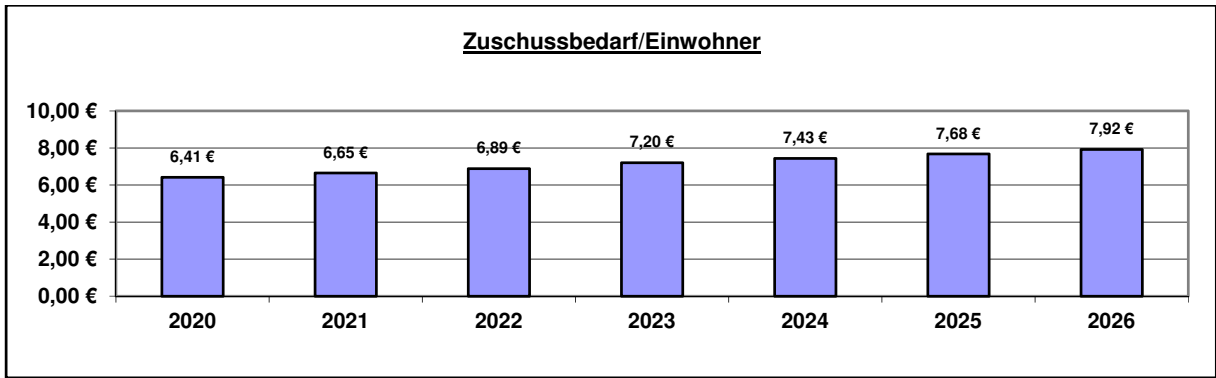
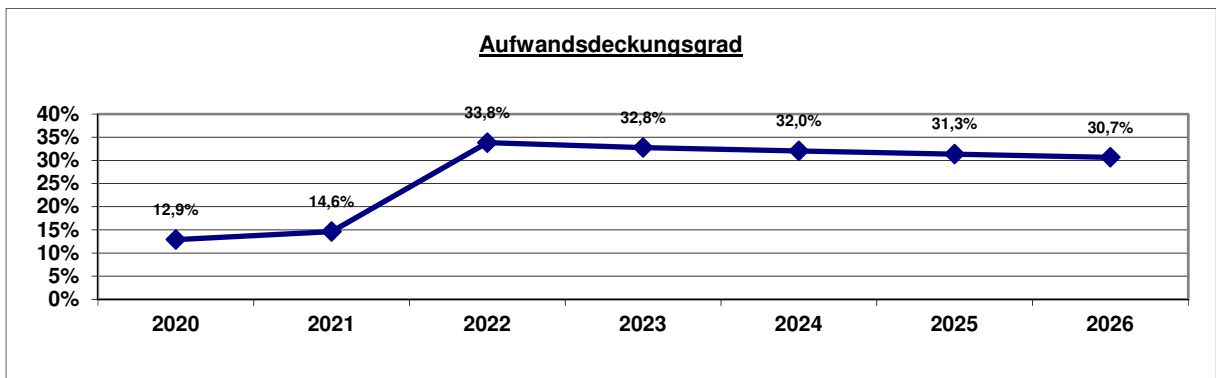
Alle Ausländer\*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten;

Alle Ausländer\*innen, die sich nach der Einreise im Stadtgebiet aufhalten wollen.

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,41 €	6,65 €	6,89 €	7,20 €	7,43 €	7,68 €	7,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,9%	14,6%	33,8%	32,8%	32,0%	31,3%	30,7%
Personalintensität	89,8%	87,8%	88,8%	89,1%	89,4%	89,6%	89,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,2%	10,9%	10,2%	9,9%	9,6%	9,4%	9,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Ausländer*innen insgesamt	Anzahl der Ausländer*innen im Stadtgebiet Arnsberg	7.554	7.781	8.139	8.200	8.250	8.300
Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaaten	Anzahl der EU-Ausländer*innen von der Ausländeranzahl insgesamt	2.876	2.866	2.995	3.000	3.030	3.060
Asylbewerber*innen	Anzahl der Ausländer*innen im laufenden Asylverfahren	339	311	232	230	320	320
Ausreisepflichtige Ausländer*innen	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer*innen, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen.	127	110	157	150	130	130

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	198,73	250	<b>155.250</b>	<b>155.250</b>	155.250	155.250	155.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	198,73	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.083,18	80.000	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
431100 Verwaltungsgebühren	59.083,18	80.000	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	8.007,86	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.543,55	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.464,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>67.289,77</b>	<b>80.250</b>	<b>245.750</b>	<b>245.750</b>	<b>245.750</b>	<b>245.750</b>	<b>245.750</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	468.872,36	482.100	<b>645.200</b>	<b>668.700</b>	685.400	702.600	720.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	218.655,03	206.700	<b>211.100</b>	<b>218.400</b>	223.900	229.500	235.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.545,25	159.800	<b>279.000</b>	<b>289.800</b>	297.000	304.400	312.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.331,27	12.400	<b>22.000</b>	<b>22.900</b>	23.500	24.100	24.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.299,01	32.000	<b>55.800</b>	<b>57.900</b>	59.300	60.800	62.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.361,05	54.700	<b>59.400</b>	<b>61.200</b>	62.700	64.300	65.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.680,75	16.500	<b>17.900</b>	<b>18.500</b>	19.000	19.500	20.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.802,29	60.000	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	74.000	74.000	74.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.430,86	10.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.359,73	50.000	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
529101 Softwarewartung	2.011,70	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,83	6.690	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
541200 Aus- und Fortbildung	68,16	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	56,10	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.719,63	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	610,67	240	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	638,54	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	198,73	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>521.966,48</b>	<b>548.790</b>	<b>726.700</b>	<b>750.200</b>	<b>766.900</b>	<b>784.100</b>	<b>801.600</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-454.676,71</b>	<b>-468.540</b>	<b>-480.950</b>	<b>-504.450</b>	<b>-521.150</b>	<b>-538.350</b>	<b>-555.850</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-454.676,71</b>	<b>-468.540</b>	<b>-480.950</b>	<b>-504.450</b>	<b>-521.150</b>	<b>-538.350</b>	<b>-555.850</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020301 Ausländerbehörde**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-454.676,71	-468.540	-480.950	-504.450	-521.150	-538.350	-555.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.559,47	20.280	<b>25.080</b>	<b>24.570</b>	25.130	25.710	26.320
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.855,98	4.430	<b>8.490</b>	<b>8.470</b>	8.660	8.860	9.110
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.703,49	15.850	<b>16.590</b>	<b>16.100</b>	16.470	16.850	17.210
29 TEILERGEBNIS	<b>-471.236,18</b>	<b>-488.820</b>	<b>-506.030</b>	<b>-529.020</b>	<b>-546.280</b>	<b>-564.060</b>	<b>-582.170</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 020301 Ausländerbehörde**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 155.000 € / 2023: 155.000 €)

Die zusätzlichen Personalstellen (2 Stellen im Bereich Ausländer- und Einbürgerungsbehörde sowie eine Koordinierungsstelle) führen im Produkt 020301 Ausländerbehörde zu höheren Personalkosten. Als entsprechende Refinanzierung aus der KIM-Förderung sind hier Personalkostenerstattungen in Höhe von 155.000 € eingeplant. Zum Kommunalen Integrationsmanagement und den entsprechenden Modulen der Förderung wird ergänzend auf die Erläuterungen zu Produkt 020302 Integration verwiesen.

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 88.000 € / 2023: 88.000 €)

Ausgehend von der seit einigen Jahren kontinuierlich steigenden Anzahl der im Stadtgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen wird der bisherige Planansatz auf 88.000 € erhöht.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Die im Rahmen von Rückführungen entstandenen Aufwendungen werden vom Land erstattet. Hierzu gehören im Wesentlichen Fahrtkostenerstattungen sowie aktuell auch die Kosten, die durch PCR-Corona-Test bedingt sind.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für Blankovordrucke von Aufenthaltstiteln, Ausweisdokumenten und Verpflichtungserklärungen veranschlagt, die bei der Bundesdruckerei bestellt werden. Da zunehmend mehr elektronische Dokumente erstellt werden und deutlich weniger Papierdokumente, kann dieser Ansatz auf 5.000 € reduziert werden.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 67.000 € / 2023: 67.000 €)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Pässen durch die Bundesdruckerei ausgewiesen. Die Ansätze für die nächsten Haushaltsjahre bedürfen einer Anpassung an die aktuelle Entwicklung, die mit einer steigenden Zuwanderung einhergeht. Die Haushaltsplanung berücksichtigt zudem die verstärkte Ausstellung von elektronischen Dokumenten. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten im Rahmen aufenthaltsbeendender Maßnahmen eingeplant, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (PCR-Tests).

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) stellt die Bundesdruckerei den Kommunen seit 2020 die Kosten für die Softwarewartung in Rechnung. Ab 2022 werden daher entsprechende Aufwandsmittel im Haushalt bereitgestellt.

#### 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 750 € / 2023: 750 €)

Die Einführung der Zahlungsmöglichkeit über ec-cash im Jahr 2019 und die dauerhafte Etablierung von elektronischen Zahlungen erfordert eine Erhöhung des Planansatzes.

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Integration</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 3.8 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Integration  
 02 Flüchtlingshilfen Integration

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

- Koordination der Integrationsarbeit für zugewanderte Ausländer\*innen und Spätaussiedler\*innen
- Neuaufnahme von Zuwanderern
- Konzeptionelle und individuelle Integrationsplanung / Integrationsbegleitung
- Allgemeine und soziale Beratung
- Geschäftsführung Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

AufenthG, AufenthV, IntegrationskursVO, GO, BVMG, StAG, FlüAG

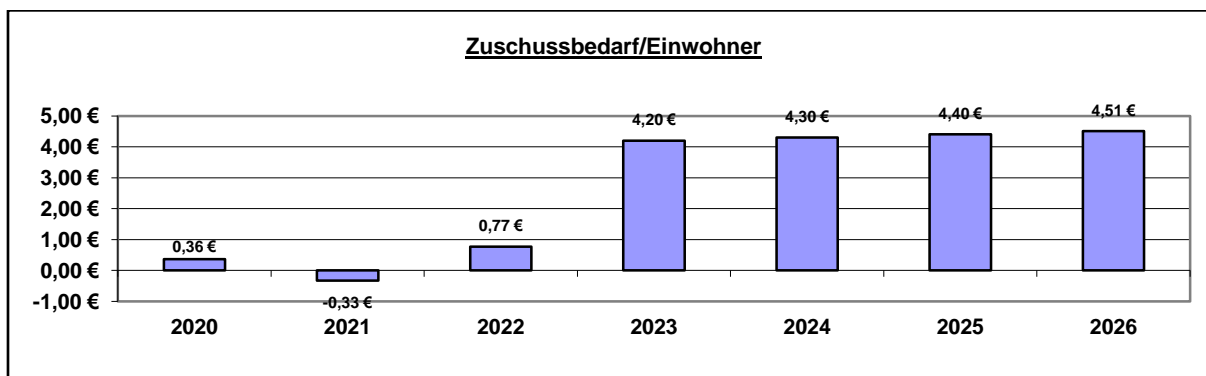
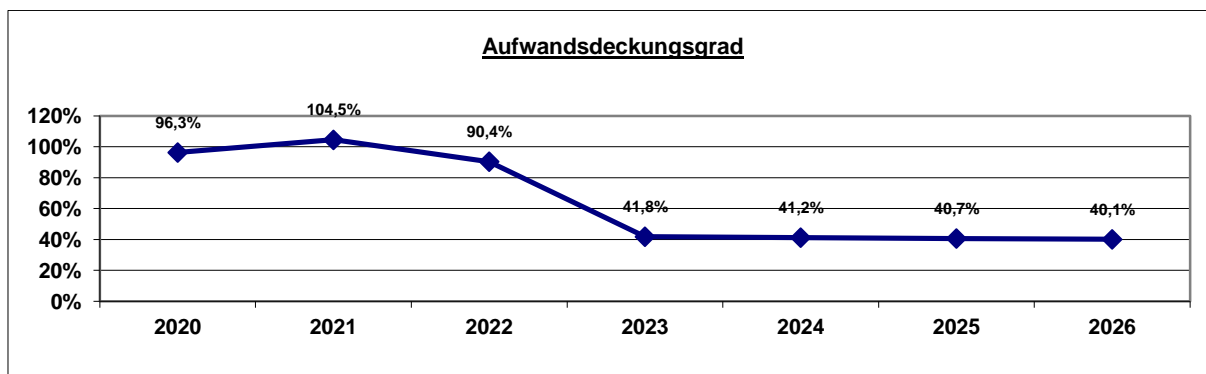
**Zielgruppe/n:**

Alle Ausländer\*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten  
 Alle Spätaussiedler\*innen, die sich im Stadtgebiet aufhalten  
 Heimische Bevölkerung

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,36 €	-0,33 €	0,77 €	4,20 €	4,30 €	4,40 €	4,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	96,3%	104,5%	90,4%	41,8%	41,2%	40,7%	40,1%
Personalintensität	70,4%	55,1%	54,2%	54,5%	55,1%	55,7%	56,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,5%	41,1%	41,4%	41,2%	40,6%	40,1%	39,5%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,9%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Einwohner insgesamt	lt. IT-NRW	73.628	73.456	73.487	73.500	73.600	73.700
Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt*)	Umfasst Ausländer*innen, Eingebürgerte, aus dem Ausland Zugewanderte und deren Kinder	ca. 17.300	ca. 17.650	ca. 18.100	ca. 18.300	ca. 18.450	ca. 18.600
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund	Prozentual zur Gesamteinwohnerzahl	23,5 %	24,0 %	24,6 %	24,9 %	25,1 %	25,3 %
Einwohner mit ausländischem Pass	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ausländischen Pass besitzen	7.514	7.781	8.139	8.200	8.250	8.300
Aussiedler und Spätaussiedler	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu den sog. Aussiedlern und Spätaussiedlern zählen	ca. 5.360	ca. 5.320	ca. 5.280	ca. 5.240	ca. 5.200	ca. 5.160
Eingebürgerte und Kinder von Zuwanderern	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und deutsche Kinder von Zuwanderern	ca. 4.400	ca. 4.550	ca. 4.700	ca. 4.850	ca. 5.000	ca. 5.150

\*) Das statistische Bundesamt definiert seit 2016 den Begriff „Migrationshintergrund“ wie folgt:

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.“

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	530.131,65	630.980	<b>434.180</b>	<b>184.180</b>	184.080	183.980	183.980
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.285,66	629.000	<b>433.500</b>	<b>183.500</b>	183.500	183.500	183.500
414801 Spenden von Privatpersonen	2.039,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.403,00	700	<b>400</b>	<b>400</b>	300	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	403,03	1.280	<b>280</b>	<b>280</b>	280	280	280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.918,75	27.000	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
431100 Verwaltungsgebühren	24.918,75	27.000	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>555.050,40</b>	<b>658.480</b>	<b>467.180</b>	<b>217.180</b>	<b>217.080</b>	<b>216.980</b>	<b>216.980</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	405.321,60	346.900	<b>280.200</b>	<b>282.900</b>	290.000	297.300	304.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.016,14	18.600	<b>38.700</b>	<b>40.900</b>	41.900	42.900	44.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.777,49	252.000	<b>177.800</b>	<b>178.100</b>	182.600	187.200	191.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.980,48	19.500	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	14.100	14.500	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.936,83	50.400	<b>35.700</b>	<b>35.500</b>	36.400	37.300	38.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.884,35	4.900	<b>10.900</b>	<b>11.200</b>	11.500	11.800	12.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.726,31	1.500	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	3.500	3.600	3.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.027,67	266.100	<b>221.600</b>	<b>221.600</b>	221.600	221.600	221.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	137,81	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.907,56	160.000	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	136.000	136.000	136.000
529101 Softwarewartung	0,00	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30,30	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	53.272,00	90.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	680,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	7.300	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.696,00	1.000	<b>400</b>	<b>400</b>	300	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,00	1.000	<b>400</b>	<b>400</b>	300	200	200
15 Transferaufwendungen	37.490,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	12.620,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.869,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,48	15.880	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	14.530	14.530	14.530
541200 Aus- und Fortbildung	372,20	2.200	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.431,46	2.750	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.875,00	3.500	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	275,23	3.550	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	996,71	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	39,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	403,03	1.280	<b>280</b>	<b>280</b>	280	280	280
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>576.114,92</b>	<b>629.880</b>	<b>516.730</b>	<b>519.430</b>	<b>526.430</b>	<b>533.630</b>	<b>541.130</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-21.064,52</b>	<b>28.600</b>	<b>-49.550</b>	<b>-302.250</b>	<b>-309.350</b>	<b>-316.650</b>	<b>-324.150</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020302 Integration**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-21.064,52</b>	<b>28.600</b>	<b>-49.550</b>	<b>-302.250</b>	<b>-309.350</b>	<b>-316.650</b>	<b>-324.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-21.064,52</b>	<b>28.600</b>	<b>-49.550</b>	<b>-302.250</b>	<b>-309.350</b>	<b>-316.650</b>	<b>-324.150</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.573,37	4.620	<b>6.730</b>	<b>6.590</b>	6.740	6.900	7.070
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.333,34	3.190	<b>3.690</b>	<b>3.570</b>	3.660	3.750	3.850
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	31,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.208,67	1.430	<b>3.040</b>	<b>3.020</b>	3.080	3.150	3.220
29 TEILERGEBNIS	<b>-26.637,89</b>	<b>23.980</b>	<b>-56.280</b>	<b>-308.840</b>	<b>-316.090</b>	<b>-323.550</b>	<b>-331.220</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 020302 Integration**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 433.500 € / 2023: 183.500 €)

Bei diesem Konto ist ein Teil der pauschalen Landeszuweisung für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgewiesen. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen zum Produkt 050201 verwiesen. Als FlüAG-Zuweisung wird eine Erstattung von 300 Personen in den Haushalt eingerechnet (875 € pro Monat und Person / 250 Personen sowie eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € je neu geduldete Person / 50 Personen), so dass sich insgesamt eine Landeszuweisung in Höhe von 3.225.000 € ergibt. Die Gesamtsumme dieser Zuweisung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistungen) aufzuteilen. Nach § 4 Abs. 2 FlüAG sind 3,83 % für soziale Betreuung zu verwenden und die Haushaltsplanung berücksichtigt daher im Bereich Integration eine Ertragsposition in Höhe von 123.500 €.

Darüber hinaus gewährt das Land nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Integrationspauschalen für den in § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz genannten Personenkreis. Ausgehend von den Zuweisungen im Vorjahr können hier auch in den Folgejahren Zuweisungen in Höhe von 60.000 € angenommen werden. Dies ist natürlich abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen (Spätaussiedler und Ausländer, die im Rahmen von Bundesschutzprogrammen aufgenommen werden).

In der Vergangenheit hat die Stadt Arnsberg zudem zusätzliche Mittel aus der Integrationspauschale erhalten. In 2018 wurden erstmals Integrationsmittel des Bundes nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 100 Millionen € an die Kommunen weitergeleitet. Daraus ergab sich für Arnsberg eine Zuweisung von rd. 465.000 €. Für 2019 sah das Integrations- und Teilhabegesetz ebenfalls eine Weiterleitung der Bundesintegrationsmittel in Höhe von 400 Mio. € an die Kommunen vor und Arnsberg hat in 2019 eine einmalig hohe Integrationspauschale in Höhe von 1.712.544,61 € erhalten.

Aufgrund der Mehrerträge in 2021 durch die Ausgleichszahlungen für die Bestandsgeduldeten kann auf die Inanspruchnahme des Restbetrages der abgegrenzten Integrationspauschale (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in 2021 verzichtet werden. Das Land hat im Sommer den Verwendungszeitraum der Integrationspauschale zum zweiten Mal bis zum 30.11.2022 verlängert. Die Restmittel der Integrationspauschale i.H.v. 250.000 € werden deshalb in 2022 in den Ertrag aufgelöst und im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsi-cherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz).

Die Mittel der Integrationspauschale sind gem. § 14 c des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen überwiegend für Integrationsmaßnahmen einzusetzen. Bis zu 49 % des Gesamtbetrags der Zuweisung dürfen für die Kosten verwendet werden, die den Gemeinden ab dem vierten Monat nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht für die nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes geduldeten Personen entstehen. Diese Vorgaben wurden bei der Mittelverwendung entsprechend berücksichtigt.

Seit 2020 erfolgt keine direkte Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen mehr. Es werden lediglich insgesamt Mittel in Höhe von 25 Mio. € für das Kommunale Integrationsmanagement zur Verfügung gestellt. Das Kommunale Integrationsmanagement besteht insgesamt aus folgenden drei Modulen:

1. Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) in den KI-Kommunen (Kommunales Integrationsmanagement NRW).
2. Fachbezogene Pauschale für Personalstellen, um ein rechtskreisübergreifendes individuelles Case-Management/Fallmanagement für die operative Basis des Kommunalen Integrationsmanagements einzurichten.
3. Fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

Die zusätzlichen Personalstellen (2 Stellen im Bereich Ausländer- und Einbürgerungsbehörde sowie eine Koordinierungsstelle) führen im Produkt 020301 Ausländerbehörde zu höheren Personalkosten. Als entsprechende Refinanzierung aus der KIM-Förderung sind Personalkostenerstattungen in Höhe von 155.000 € eingeplant (siehe Produkt 020301 / Konto 414100).

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 33.000 € / 2023: 33.000 €)

An dieser Stelle sind die Gebühren der Staatsangehörigkeitsbehörde für Einbürgerungen veranschlagt. Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) sieht es vor, Einbürgerungen gezielt zu fördern, so dass künftig höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren zu erwarten sind.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 136.000 € / 2023: 136.000 €)

Für vielfältige Integrationsmaßnahmen sind insgesamt 136.000 € im Haushalt veranschlagt.

Ein Großteil des Budgets steht für schulbegleitende kommunale Sprachfördermaßnahmen für die Sprach- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zur Verfügung, die zusätzlich zu den schulischen Maßnahmen erforderlich sind. Die Entwicklungen und Erfahrungen der letzten Jahre lassen erkennen, dass im Wesentlichen Sprachdefizite aber auch fachliche Defizite Fördermaßnahmen für Jugendliche erfordern, insbesondere im Übergang zur Ausbildung, damit Schulabschlüsse erreicht werden und der Einstieg in eine qualifizierte Berufsausbildung ermöglicht werden kann. Die kommunale Unterstützung ist eine wichtige Integrationsmaßnahme, die gemeinsam mit den Schulen in der Stadt geleistet wird. Hierfür werden in den künftigen Jahren 78.000 € berücksichtigt.

Das Land fördert mit dem Programm „FIT in Deutsch“ zu 80 % Sprachfördermaßnahmen in den Schulferien. In Arnsberg werden diese Maßnahmen von dem Internationalen Arbeitskreis Arnsberg e.V. und von der Berufsbildungsakademie der VHS wahrgenommen. Der Eigenanteil wird von der Stadt Arnsberg übernommen und hierfür stehen jährlich rd. 17.700 € zur Verfügung.

Darüber hinaus wird die Flüchtlingsberatungsstelle des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern seit 2018 jährlich mit 15.000 € unterstützt.

Im Übrigen erfordern weitere Integrationsmaßnahmen und das im Jahr 2018 eingeführte Fallmanagement für Geflüchtete einen finanziellen Handlungsspielraum, um grundsätzliche und fallbezogene Maßnahmen zu initiieren, die zum Teil für das Erreichen von Zielvereinbarungen erforderlich sind.

Darüber hinaus soll auch das 2019 vom Rat der Stadt Arnsberg beschlossene Konzept gegen Rassismus und Antisemitismus aus dem Integrationsbudget finanziert werden.

Weiterhin stehen hier 36.000 € zur Verfügung, die bisher im Abrechnungsobjekt 02030203 „E“ Engagementzentrum veranschlagt waren. Da diese Aufwendungen unmittelbar im Zusammenhang mit den Integrationsmaßnahmen stehen, die vom Fachdienst Zuwanderung | Integration initiiert oder in Auftrag gegeben werden, werden diese Mittel ab dem Jahr 2022 direkt im Abrechnungsobjekt 02030201 eingeplant. Das Zentrum für Begegnung und Engagement („E“) wurde seinerzeit zu 80 % aus Mitteln aus dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ finanziert. Der Förderzeitraum war bis zum 31.12.2019 befristet. Laut Zuwendungsbescheid gilt für den Betrieb des Zentrums allerdings eine Zweckbindung von zehn Jahren. Für den laufenden Betrieb des „E“ ist nunmehr der Fachdienst 1.2 Engagementförderung verantwortlich.

#### Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 70.000 € / 2023: 70.000 €)

Eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist insbesondere von gezielten Sprachfördermaßnahmen vor Ort abhängig. Die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind nicht für alle Geflüchteten zugänglich. Um diese Defizite aufzufangen, werden ergänzend Sprachkurse von der VHS Arnsberg-Sundern angeboten. Des Weiteren wurde die VHS im Jahr 2016 um das sog. Sprachlernzentrum erweitert. Für diese Sprachfördermaßnahmen stellt der Haushalt ab 2022 ein jährliches Budget in Höhe von 70.000 € zur Verfügung.

Konto 529113 Erstattungen an verbundene Unternehmen (NASS) (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Alle neu eingebürgerten Personen erhalten eine Freikarte für das Freizeitbad NASS. Für die damit verbundenen Einnahmeausfälle wurde mit dem NASS eine Erstattung in Höhe von 1.000 € vereinbart.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Bei diesem Konto sind jährlich 4.000 € als Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Unterstützung in der Integrationsarbeit veranschlagt (Materialbeschaffung, Fahrtkostenerstattung etc.). Darüber hinaus unterstützen mehrere Geflüchtete Reinigungsarbeiten und Arbeiten in den Außenbereichen der städtischen Übergangwohnheime und für diese Unterstützung wird ebenfalls eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2022: 7.800 € / 2023: 7.800 €)

Bereits in der Haushaltsplanung 2020/2021 war die Anschaffung eines Kfz berücksichtigt. Das Fahrzeug soll im Wesentlichen für die soziale Betreuung eingesetzt werden (z.B. Fahrten zu Schulen und Kindergärten, im Rahmen von Wohnungsbesichtigungen, Begleitung zu Ärzten oder Behörden). Da allerdings zahlreiche Maßnahmen und Unterstützungsangebote aufgrund der Corona-Pandemie nicht unterbreitet werden konnte, wurde die Anschaffung des Fahrzeugs zunächst zurückgestellt und zeitlich verschoben.

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Der jährliche Ansatz kann aufgrund des Ergebnisses 2020 von 2.500 € auf 1.500 € reduziert werden.

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Im städtischen Haushalt werden ab 2022 jährlich 4.000 € als Budget für Maßnahmen des Integrationsrates veranschlagt (Mittelverschiebung von Konto 529100).

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zuwanderung und Integration</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 3.8 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Unterbringung Obdachlose  
 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler  
 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterbringung von Asylbewerber\*innen, geflüchteten Menschen, Spätaussiedler\*innen, Obdachlosen und Nichtsesshaften
- Betrieb und Verwaltung der städtischen Unterkünfte einschließlich der Haus- und Lagerverwaltung
- Beratung und Betreuung bei Wohnungsnotfällen, Räumungsbegleitung

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, AsylG, WoZuG, BGB, KAG, AO, FlüAG, VwVfG, II. BV, LAufG

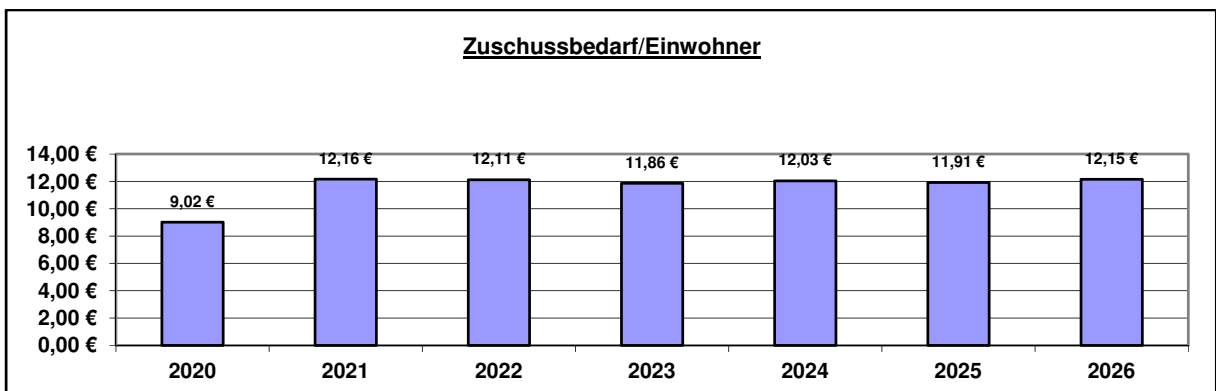
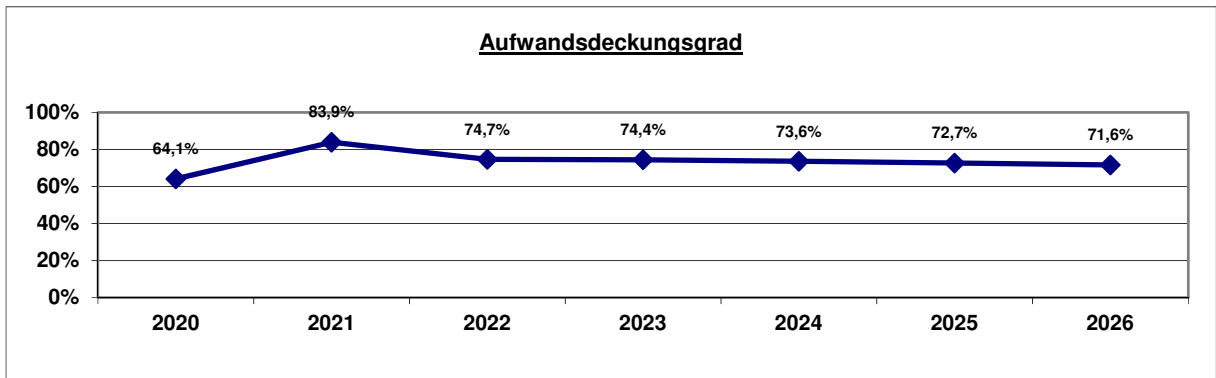
#### Zielgruppe/n:

Asylsuchende Ausländer\*innen und Flüchtlinge, Spätaussiedler\*innen, Obdachlose, Nichtsesshafte, Wohnungsnotfallbetroffene

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,02 €	12,16 €	12,11 €	11,86 €	12,03 €	11,91 €	12,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	64,1%	83,9%	74,7%	74,4%	73,6%	72,7%	71,6%
Personalintensität	64,5%	54,6%	55,0%	55,1%	57,7%	58,6%	59,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,1%	11,0%	11,1%	11,1%	10,2%	9,8%	9,7%
Abschreibungsintensität	20,7%	20,6%	18,6%	18,6%	19,0%	18,8%	18,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Bewohner*innen in Übergangwohnheimen für Geflüchtete	Durchschnittliche Bewohneranzahl in den Übergangwohnheimen für Geflüchtete	242	231	204	150	230	230
Bewohner*innen in Obdachlosenunterkünften	Durchschnittliche Bewohneranzahl in den Obdachlosenunterkünften	40	46	44	49	50	50
Wohnungsnotfallhilfe Räumungsklagen	Anzahl der Räumungsklagen	60	63	60	50	60	60
Räumungstermine	Anzahl der anberaumten Räumungstermine	40	48	38	34	40	40
Personen, die von Räumungsterminen erfasst werden	Anzahl der Personen, die von Räumungsterminen betroffen sind	65	71	68	60	65	65
Räumungen	Anzahl der tatsächlich durchgeführten Räumungen	1	2	2	2	2	2

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	79.485,77	100.500	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	89.000	89.000	88.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.994,00	85.500	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	74.000	74.000	73.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.491,77	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	318.592,21	465.000	<b>431.500</b>	<b>431.500</b>	431.500	431.500	431.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.592,21	465.000	<b>431.500</b>	<b>431.500</b>	431.500	431.500	431.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.315,48	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	2.500	0	0
441100 Mieten und Pachten	20.315,48	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	2.500	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>418.396,55</b>	<b>596.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>523.500</b>	<b>521.000</b>	<b>520.900</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	421.131,01	387.800	<b>398.400</b>	<b>400.300</b>	410.200	420.400	430.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	329.825,05	303.600	<b>310.600</b>	<b>312.300</b>	320.100	328.100	336.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.345,62	23.500	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	24.700	25.300	25.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.960,34	60.700	<b>63.700</b>	<b>63.800</b>	65.400	67.000	68.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.300,43	115.930	<b>118.230</b>	<b>118.330</b>	110.430	108.530	108.630
524104 Gebäudereinigung	22.846,59	30.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	4.526,97	15.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	19.000	17.000	17.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.466,43	25.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	730	<b>730</b>	<b>730</b>	730	730	730
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.698,17	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	26.462,27	28.300	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	9.300,00	9.300	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	10.000	10.100	10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	135.029,00	146.300	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	135.100	135.100	135.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	135.029,00	146.300	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	135.100	135.100	135.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	6.252,12	12.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.252,12	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,44	47.960	<b>60.460</b>	<b>60.460</b>	42.960	40.460	40.460
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	430	<b>430</b>	<b>430</b>	430	430	430
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	530,10	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	0,00	20.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	14.500	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	269,41	630	<b>630</b>	<b>630</b>	630	630	630
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	7.228,76	8.500	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	5.491,77	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
544601 Inventarversicherung	576,29	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
544602 Sonstige Versicherungen	759,11	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>652.568,00</b>	<b>710.490</b>	<b>724.690</b>	<b>726.690</b>	<b>711.190</b>	<b>716.990</b>	<b>727.490</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490</b>	<b>-183.690</b>	<b>-185.690</b>	<b>-187.690</b>	<b>-195.990</b>	<b>-206.590</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490</b>	<b>-183.690</b>	<b>-185.690</b>	<b>-187.690</b>	<b>-195.990</b>	<b>-206.590</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-234.171,45</b>	<b>-114.490</b>	<b>-183.690</b>	<b>-185.690</b>	<b>-187.690</b>	<b>-195.990</b>	<b>-206.590</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	428.382,94	779.170	<b>706.440</b>	<b>685.950</b>	696.680	679.510	686.040
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.463,37	3.570	<b>5.240</b>	<b>5.050</b>	5.180	5.310	5.440
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	424.919,57	775.600	<b>701.200</b>	<b>680.900</b>	691.500	674.200	680.600
29 TEILERGEBNIS	<b>-662.554,39</b>	<b>-893.660</b>	<b>-890.130</b>	<b>-871.640</b>	<b>-884.370</b>	<b>-875.500</b>	<b>-892.630</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung**

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 431.500 € / 2023: 431.500 €)

Die Belegungszahlen in den städtischen Übergangwohnheimen waren in den vergangenen zwei Jahren rückläufig. Durch eine neue Zuweisungspraxis des Landes aber auch durch eine geringere Flüchtlingszuwanderung sind Landeszuweisungen von Geflüchteten ausgeblieben. Obwohl in Zukunft wieder vermehrte Zuweisungen von Geflüchteten angenommen werden kann (z.B. Eindämmung der Pandemie, Zuwanderung aus Afghanistan oder Afrika) wird der Haushaltsansatz auf 350.000 € reduziert.

Dagegen war in den letzten Jahren ein leichter Anstieg der Personen zu erkennen, die eine Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in Anspruch nehmen mussten. Aktuell stagnieren die Zahlen der Wohnungslosen aber wieder. Im Haushalt werden für diesen Bereich jährliche Gebühreneinnahmen von 81.500 € eingeplant.

Die Stadt Arnsberg ist nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Hierfür werden derzeit drei Unterkünfte im Stadtgebiet vorgehalten. Lediglich die Unterkunft „Im Ohl 83/83a“ ist dafür geeignet, Ehepaare in entsprechenden Notsituationen unterzubringen. Unterbringungsmöglichkeiten für von Wohnungslosigkeit bedrohte Familien gibt es unter Berücksichtigung sozialverträglicher Aspekte seit der Aufgabe der Unterkunft „Alt Hüsten 18–20“ nicht mehr. Vermehrte Räumungsankündigungen für Familien erfordern es aktuell, dass geeignete Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen und für Notfälle vorgehalten werden. Für diesen Zweck wird vom SkF künftig ein Wohnhaus in Oeventrop angemietet und von der Stadt als Obdachlosenunterkunft betrieben. Den entsprechenden Miet- und Nebenkostenaufwendungen für das Objekt stehen daher Erträge aus den Benutzungsgebühren (21.500 €) gegenüber. Insgesamt ergibt sich aufgrund der Anmietung des Gebäudes im städtischen Haushalt ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.500 €.

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Aufgrund des bestehenden sachlichen Zusammenhanges wird auf die Erläuterungen zum Aufwandskonto 542200 Mieten und Pachten verwiesen.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die der Stadt Arnsberg zugewiesenen Asylbewerber erhalten bei Ankunft im Stadtgebiet eine sogenannte Erstausrüstung für Bettwäsche, Geschirr und sonstiges. Die Kostenerstattungen für diese Leistungen wurden in der Vergangenheit bei Konto 448100 vereinnahmt. Der Fachdienst hat seine Arbeitsabläufe und damit verbunden auch die Buchungssystematik mittlerweile verändert und es erfolgt keine Verbuchung der Erstattung mehr. Ab 2022 wird hierfür daher keine Ertragsposition mehr im Haushalt veranschlagt.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Entgegen der ursprünglichen Planung war eine Aufgabe des Übergangwohnheims „Hammerweide 36“ bisher nicht zu realisieren. Die derzeitige Unterkunftsplanung erfordert eine Weiternutzung mindestens für die kommenden zwei Jahre, da die Unterkunft „Schleifmühlenweg 3“ kurzfristig aufgegeben werden musste. Für die Gebäudereinigung der städtischen Unterkünfte stehen ab 2022 jährlich 25.000 € im Haushalt zur Verfügung.

524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2022: 27.000 € / 2023: 27.000 €)

Hier werden u.a. die Nebenkosten und Heizkosten für das Mietobjekt „Am Freigericht 25/27“ ausgewiesen (15.000 €). Da die Mietverträge nach derzeitiger Planung im Februar 2024 enden, ist ab dem Jahr 2024 eine Reduzierung der Betriebsaufwendungen möglich.

Für das angemietete und als Obdachlosenunterkunft betriebene Gebäude in Oeventrop sind an dieser Stelle Bewirtschaftungsaufwendungen von 12.000 € veranschlagt. Ergänzend hierzu wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 432100 verwiesen.

Konto 533200 Soziale Leistungen in Einrichtungen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Neu zugewiesenen Personen wird bei Bezug der Asylbewerberunterkunft eine Erstausrüstung (Geschirr, Bettwäsche, Töpfe etc.) zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für diese Ausstattung sind bei diesem Konto eingeplant.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 32.000 € / 2023: 32.000 €)

Ergänzend zur Unterbringung in städtischen Unterkünften hat die Stadt Arnsberg zusätzlich privaten Wohnraum angemietet, der den Asylbewerbern durch Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird. Die anfallenden Aufwendungen werden bei den jeweiligen Konten veranschlagt. Als Ertrag ist die Mietzahlung der Bewohner bei Konto 441100 eingeplant, die gemäß der Nutzungsvereinbarung zu entrichten ist. Das Wohnobjekt „Am Freigericht 27“ steht für diesen Nutzungszweck nur noch bis zum 15.02.2024 zur Verfügung. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird die Haushaltsveranschlagung daher entsprechend angepasst.

Für das angemietete und als Obdachlosenunterkunft betriebene Gebäude in Oeventrop sind an dieser Stelle Mietaufwendungen von 12.000 € veranschlagt. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 432100 verwiesen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen, Möbel etc.).

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 04 Brandschutz und Rettungsdienst

**Produkt:** 01 Feuerwehr

**Verantwortlich:** Harald Kroll  
**Fachdienst:** 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Sicherheit und Ordnung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Feuerwehr  
 02 Bauunterhaltung Feuerwehrgerätehaus

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Gefahrenabwehr Feuerwehr im Stadtgebiet
- Vorbeugender Brandschutz (Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren)
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Sonstige Dienstleistungen

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

FSHG, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, VAPmD-Feu, Feuerwehrdienstvorschriften, Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnsberg, Alarm- und Ausrückeordnung,

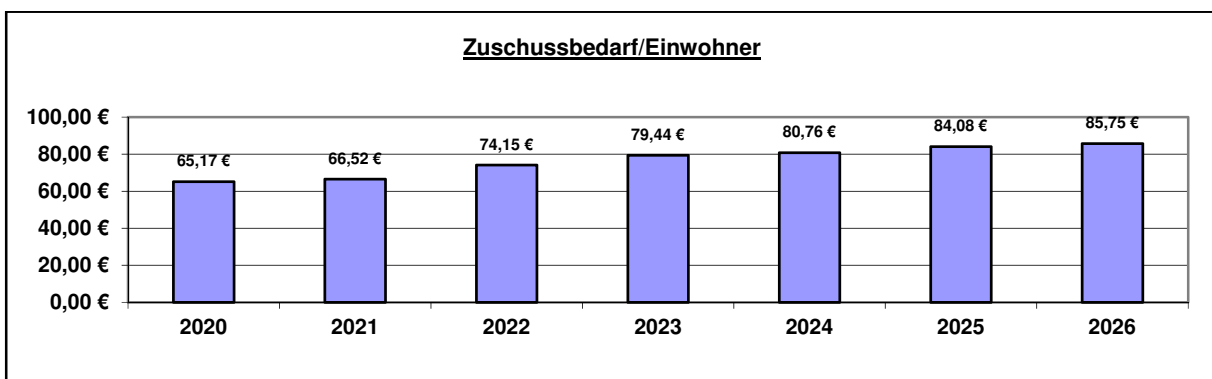
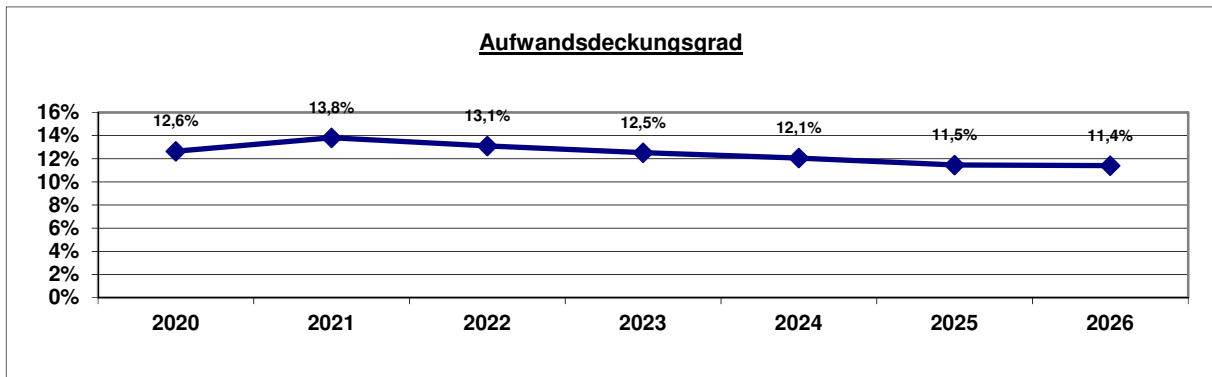
#### Zielgruppe/n:

Alle Menschen, Tiere, Sachwerte im Stadtgebiet Arnsberg

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	65,17 €	66,52 €	74,15 €	79,44 €	80,76 €	84,08 €	85,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,6%	13,8%	13,1%	12,5%	12,1%	11,5%	11,4%
Personalintensität	71,1%	68,4%	70,1%	71,6%	72,7%	71,6%	71,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,5%	7,3%	7,0%	6,5%	6,3%	6,1%	5,9%
Abschreibungsintensität	16,5%	16,8%	15,6%	15,1%	14,4%	16,0%	15,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	6,3%	5,9%	6,3%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	5,0%	4,8%	5,0%	5,1%	4,9%	5,0%	4,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,3%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zielerreichungsgrade entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes	Brandschutzbedarfsplan 2018 (Stufenplan zur Steigerung der Erreichungsgrade von 62 % im Jahr 2017 auf 80 + x % bis zum Jahr 2023)	62 %	64 %	67 %	81 %



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	552.383,43	572.200	<b>599.900</b>	<b>618.000</b>	598.200	589.900	600.600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.311,60	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532.967,04	551.200	<b>578.900</b>	<b>597.000</b>	577.200	568.900	579.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	17.104,79	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.650,95	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.564,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.086,95	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	8.251,50	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.686,45	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.565,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,61	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	77,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,95	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>629.452,49</b>	<b>693.200</b>	<b>720.900</b>	<b>739.000</b>	<b>719.200</b>	<b>710.900</b>	<b>721.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	3.538.821,85	3.435.400	<b>3.858.100</b>	<b>4.228.600</b>	4.334.300	4.442.600	4.553.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.292.116,02	2.404.200	<b>2.681.100</b>	<b>3.020.200</b>	3.095.700	3.173.100	3.252.400
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.447,28	158.500	<b>150.700</b>	<b>152.400</b>	156.200	160.100	164.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	305,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.322,81	12.300	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	12.100	12.400	12.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.532,53	31.700	<b>31.900</b>	<b>32.000</b>	32.800	33.600	34.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	957.719,10	636.600	<b>754.900</b>	<b>777.500</b>	796.900	816.800	837.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	164.378,17	192.100	<b>227.800</b>	<b>234.700</b>	240.600	246.600	252.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.216,10	393.850	<b>411.500</b>	<b>411.500</b>	401.500	401.500	401.500
524107 Abwassergebühren	146,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524108 Wasserentgelte	1.361,36	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.969,12	85.000	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	161.448,45	160.000	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.123,07	65.000	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.488,22	9.100	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.165,75	40.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	40.000	40.000	40.000
529101 Softwarewartung	1.339,67	1.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	250	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.759,65	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.108,52	5.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	443,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	15.863,29	25.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	821.087,68	840.800	<b>856.900</b>	<b>893.000</b>	860.100	992.900	1.004.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	748.540,20	840.800	<b>856.900</b>	<b>893.000</b>	860.100	992.900	1.004.800
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	72.547,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.564,25	349.500	<b>374.400</b>	<b>369.200</b>	369.200	369.200	369.200
541200 Aus- und Fortbildung	8.246,92	7.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	696,08	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.747,62	40.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	490,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	201.777,41	230.000	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	235.000	235.000	235.000
542200 Mieten und Pachten	1.397,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542300 Leasing	3.582,11	3.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	19.440,60	17.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	14.610,27	13.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	196,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	17.104,79	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
544601 Inventarversicherung	1.646,34	1.500	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544602 Sonstige Versicherungen	7.960,92	8.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	10.667,00	7.000	<b>5.900</b>	<b>700</b>	700	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.977.689,88</b>	<b>5.019.550</b>	<b>5.500.900</b>	<b>5.902.300</b>	<b>5.965.100</b>	<b>6.206.200</b>	<b>6.329.100</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.326.350</b>	<b>-4.780.000</b>	<b>-5.163.300</b>	<b>-5.245.900</b>	<b>-5.495.300</b>	<b>-5.607.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.326.350</b>	<b>-4.780.000</b>	<b>-5.163.300</b>	<b>-5.245.900</b>	<b>-5.495.300</b>	<b>-5.607.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-4.348.237,39</b>	<b>-4.326.350</b>	<b>-4.780.000</b>	<b>-5.163.300</b>	<b>-5.245.900</b>	<b>-5.495.300</b>	<b>-5.607.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.900,56	28.000	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	25.206,69	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.693,87	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
481109 Bewirtschaftungskosten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	20.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	478.769,02	590.140	<b>699.850</b>	<b>705.550</b>	720.180	714.640	725.240
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	29.103,06	65.420	<b>69.390</b>	<b>72.870</b>	74.700	76.530	78.510
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	315.855,83	338.500	<b>417.900</b>	<b>408.200</b>	415.900	403.400	406.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	642,00	1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	133.168,13	184.420	<b>210.760</b>	<b>222.680</b>	227.780	232.910	238.030
29 TEILERGEBNIS	<b>-4.789.105,85</b>	<b>-4.888.490</b>	<b>-5.448.850</b>	<b>-5.837.850</b>	<b>-5.935.080</b>	<b>-6.178.940</b>	<b>-6.301.740</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020401 Feuerwehr**

#### Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2022: 85.000 € / 2023: 85.000 €)

Der hier veranschlagte Gesamtansatz von 85.000 € verteilt sich wie folgt:

- 35.000 € für den originären Bereich 5.3 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 50.000 € Pauschale (Aufwandsbereich) für die Umsetzung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern bzw. für die Beseitigung der bei der sicherheitstechnischen Begehung festgestellten Mängel.

#### Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen (2022: 170.000 € / 2023: 170.000 €)

Ausgehend von den letzten Jahresergebnissen sowie aufgrund von Preissteigerungen und anfallenden Mehrkosten für zwingend notwendige, jährlich wiederkehrende Wartungen der Aufbauten von Feuerwehrfahrzeugen wird der bisherige Haushaltsansatz auf 170.000 € erhöht.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Der jährliche Ansatz kann aufgrund des Ergebnisses 2020 von 9.100 € auf 7.000 € gesenkt werden.

#### Konto 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Für die Erstellung bzw. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes sind zusätzliche Kosten in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen, die sich auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen. Der Ansatz wird daher auf 50.000 € erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2024 ist wieder der bisher veranschlagte Betrag in Höhe von 40.000 € eingeplant.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.500 € / 2023: 3.500 €)

Im Rahmen der Fortführung der Digitalisierung sind aufgrund der Beschaffung von weiteren Softwarepaketen und Benutzererweiterungen in MP-Feuer und X-Plan zusätzliche jährliche Kosten in Höhe von 2.000 € einzuplanen. Ab 2022 erfolgt daher eine Anpassung des Ansatzes auf 3.500 €.

#### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Mittel für die Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtwerke werden aufgrund des Jahresergebnisses 2020 auf 3.000 € reduziert.

#### Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2022: 23.000 € / 2023: 23.000 €)

Der pauschale Ansatz für die Dienstleistungen des KFZ-Managements kann angesichts des Ergebnisses des letzten Jahres ebenfalls auf 20.000 € reduziert werden. Ab 2022 sind bei diesem Sachkonto aber zusätzlich die Aufwendungen für das Leasingfahrzeug der Wehrführung der Feuerwehr eingeplant. Bisher erfolgte die Veranschlagung und Bewirtschaftung für das Fahrzeug über das Konto 542300 Leasing. Im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise der Gesamtverwaltung wird künftig auch für dieses Fahrzeug eine zentrale Abwicklung über das KFZ-Management erfolgen. Insgesamt ergibt sich ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 23.000 €.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Der bisherige Ansatz von 7.000 € wird auf 15.000 € angepasst. Durch die Ausweitung des Personals (Neueinstellungen), durch den Corona-bedingten Ausfall von Ausbildungen in den Jahren 2020 und 2021 sowie durch höhere Anforderungsprofile aufgrund Herstellervorgaben, sind in den kommenden Jahren mehr Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen erforderlich.

Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen für die jährlichen Alamos-Schulungen, die MP-Feuer Grundausbildungen sowie regelmäßige MP-Feuer Fort- und Weiterbildungen. Sollte zudem Personal eingestellt werden, welches im Rahmen des Lehrganges B1 noch keine Ausbildung zum Rettungssanitäter besitzt, fallen weitere Kosten i.H.v. 3.000 € pro Lehrgang an.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (2022: 45.000 € / 2023: 45.000 €)

Aufgrund des erhöhten Bedarfs bei der Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Dienst- und Schutzkleidung, zusätzlicher Einstellungen hauptamtlicher Einsatzkräfte und bedingt durch die Preissteigerungen der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände erfolgt eine Anpassung der bisherigen Haushaltsveranschlagung. Zudem ist die aktuelle Entwicklung im Bereich der Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr mit stark rückläufigen Spenden bei gleichzeitig steigenden Aufnahmezahlen zu berücksichtigen. Insgesamt wird der Ansatz daher ab 2022 von 40.000 € auf 45.000 € erhöht.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 235.000 € / 2023: 235.000 €)

In der bisherigen Veranschlagung von 230.000 € sind u.a. jährliche Kosten in Höhe von 6.000 € für 3 Führerscheine der Klasse C enthalten. Aufgrund von Preissteigerungen der Führerscheinkosten und dem gestiegenen Bedarf in den letzten Jahren wird der entsprechende Haushaltsansatz ab 2022 auf 235.000 € erhöht.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Aufgrund weiterer erforderlicher Anschaffungen von Zubehör im Rahmen von Maßnahmen der Digitalisierung, wird der bisherige Ansatz von 17.000 € auf 20.000 € erhöht. Über dieses Budget wird zudem die feuerwehrtechnische Ausrüstung abgewickelt, die nicht anderweitig zugeordnet werden kann.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations- Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020, Mehraufwendungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen sowie der weiteren Anschaffung von Tablets und Alarmmonitoren für die Feuerwehrgerätehäuser und der damit verbundenen Mehraufwendungen, wird der jährliche Ansatz daher auf 20.000 € erhöht.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020401 Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	183.335,85	170.000	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	190.000	190.000	190.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.246,41	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>204.582,26</b>	<b>170.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	518.545,03	2.620.000	<b>855.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.510.000	510.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.230.618,21	412.000	<b>752.500</b>	<b>240.000</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	660.000	1.045.000	900.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.749.163,24</b>	<b>3.032.000</b>	<b>1.607.500</b>	<b>2.740.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>910.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.544.580,98	-2.862.000	<b>-1.177.500</b>	<b>2.740.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	-2.980.000	-1.365.000	-720.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020401 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020401001 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	183.335,85	170.000	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	190.000	190.000	190.000	1.303.336	353.336
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	19.411,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.411	19.411
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	966.046,51	270.000	<b>445.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	885.000	740.000	4.046.047	1.236.047
				<u>2023:</u> 240.000							
							<u>2024:</u> 500.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.571,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	12.572	12.572
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-775.871,17</b>	<b>-100.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.735.871</b>	<b>-875.871</b>
V020401005 - Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	15.513,37	17.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	162.513	32.513
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-15.513,37</b>	<b>-17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-162.513</b>	<b>-32.513</b>
V020401007 - Sanierung Feuerwehrgebäude											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.395,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.396	3.396
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.786,41	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	81.786	81.786
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-85.182,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.182</b>	<b>-85.182</b>
V020401008 - Neubau/Umbau Feuerwache Arnberg											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	25.445,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	25.446	25.446
Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.609,88	2.000.000	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	2.500.000	500.000	0	8.327.610	2.327.610
				<u>2023:</u> 2.500.000							
							<u>2024:</u> 2.500.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-353.055,39</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.353.055</b>	<b>-2.353.055</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
V020401009 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	240.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	270.000	110.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>
V020401010 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	600.000	400.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>
V020401011 - Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	107.524,19	0	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	237.524	107.524
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.864,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	45.865	45.865
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-153.388,91</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.389</b>	<b>-153.389</b>
V020401012 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
V020401013 - Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	65.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.835,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.835	1.835
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	112.693,03	125.000	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	140.000	140.000	140.000	905.193	237.693
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.712,30	110.000	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000	310.712	160.712
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-161.570,13</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.214.070</b>	<b>-396.570</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 020401 Feuerwehr

### Maßnahme V020401-001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

(2022: 445.000 € / 2023: 240.000 €)



Die hier veranschlagten Ansätze sind für Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Den investiven Auszahlungen stehen jährliche Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 190.000 € gegenüber. Die für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

#### Haushaltsjahr 2022

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
PKW Geländewagen (KdoW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 506	55.000 €
Tanklöschfahrzeug (TLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 509	390.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>445.000 €</u></b>

#### Haushaltsjahr 2023

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Gerätewagen Logistik 1 (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2080	100.000 €
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6622	95.000 €
PKW Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 528	45.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>240.000 €</u></b>

#### Haushaltsjahr 2024

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Gerätewagen Strom/Beleuchtung (GW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2240	105.000 €
Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2625	95.000 €
Tanklöschfahrzeug (TLF Waldbrand) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2019	300.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>500.000 €</u></b>

Haushaltsjahr 2025

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Wechselladerfahrzeug (WLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-LR 815	185.000 €
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2587	350.000 €
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2992	350.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>885.000 €</u></b>

Haushaltsjahr 2026

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2193	350.000 €
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2383	390.000 €
<b>Summe:</b>	<b><u>740.000 €</u></b>

**Maßnahme V020401-005 Fortschreibung der Digitalisierung im Bereich der Feuerwehr  
(2022: 50.000 € / 2023: 20.000 €)**



Für den laufenden Betrieb Digitalfunk und Digitalalarm sind jährlich 10.000 € im Haushalt vorgesehen. Zusätzlich steht ab 2022 ein jährlicher Pauschalansatz von 10.000 € für die Umsetzung weiterer Projekte mit den Schwerpunkt Digitalisierung zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2022 einmalig 30.000 € für spezielle Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der Feuerwehr bereitgestellt (Erweiterung der Nutzerberechtigungen in MP-Feuer, Kauf weiterer Module, Software für den vorbeugenden Brandschutz, Stellungnahmen und Brandschau).

**Maßnahme V020401-007 Sanierung Feuerwehrgebäude (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Wie bereits im Haushalt 2020/2021 werden bei dem Abrechnungsobjekt V020401-007 keine neuen Mittel für Investitionen an den Feuerwehrgerätehäusern veranschlagt. Für die Abwicklung der bisher bereits geplanten Sanierungsschwerpunkte stehen entsprechende Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung.

### **Maßnahme V020401-008 Umbau / Neubau der Feuerwache in Arnsberg (2022: 500.000 € / 2023: 2.500.000 €)**



Mit der Vorlage Drs. 80/2020 hat der Rat der Stadt Arnsberg die räumliche Trennung der Feuerwache und der Rettungswache beschlossen. Bisher war ein gemeinsamer Standort an der Ruhrstraße vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und zur Sicherstellung des lokalen Brandschutz- und Rettungswesens bei auch in Zukunft nicht auszuschließenden Epidemien/Pandemien oder anderen Notlagen wurde entschieden, das Bauprojekt neu aufzustellen und die Feuerwache und die Rettungswache räumlich zu trennen.

Der Neubau der Rettungswache in Arnsberg soll demnach jetzt auf dem städtischen Gewerbegrundstück Clemens-August-Straße 124 (östlich des Feuerwehrmuseums) realisiert werden. Der Neubau der Feuerwache ist weiterhin am Standort Ruhrstraße geplant. Aus der bisherigen Haushaltsveranschlagung stehen aktuell noch rund 6,5 Mio. € aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Ausgehend von der veränderten Projektplanung wurde für den Bau der Feuerwache eine neue Kostenberechnung erstellt, da durch die räumliche Trennung von Feuerwache und Rettungswache eine neue Planung erforderlich war. Im Doppelhaushalt 2022/2023 werden daher zusätzlich 6 Mio. € bereitgestellt und damit stehen für die Umsetzung der Baumaßnahme 12,5 Mio. € zur Verfügung. Zu den Ursachen wird ergänzend zu diesen Erläuterungen wird auf die Beschlussvorlage Drs.46/2020 verwiesen. Danach sah die Kostenplanung für eine gemeinsame Feuer- und Rettungswache einen Finanzierungsbedarf von 14 Mio. € vor. Durch die neue Planung aufgrund der räumlichen Trennung reduzieren sich die Kosten für die alleinige Feuerwache entsprechend.

### **Maßnahme V020401-009 Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop (2022: 160.000 € / 2023: 0 €)**



Gemäß dem Brandschutzbedarfsplan ist in Oeventrop ein Anbau des Feuerwehrgerätehauses umzusetzen. Im letzten Haushalt war hierfür bereits ein Ansatz in Höhe von 310.000 € einplant (Anbaukosten 200.000 € in 2020 / 90.000 € in 2021 sowie 20.000 € für Einrichtung und Ausstattung). Die Kosten für den Anbau wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung aufgrund der erstellten Planungen nochmals kalkuliert und es erfolgte eine Anpassung an den aktuellen Baupreisindex. In 2022 werden daher zusätzlich 160.000 € bereitgestellt. Insgesamt stehen für die Baumaßnahme somit Investitionsmittel in Höhe von 470.000 € zur Verfügung.

Auf Grund des hohen Investitionsbedarfs in den Kommunen wurde der erstmalig in 2020 gestartete Sonderauftrag „Feuerwehrrhäuser in Dörfern“ auch in 2021 fortgeführt. Wie bereits für das Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch soll auch die geplante Maßnahme in Oeventrop für das Förderprogramm 2022 angemeldet und entsprechende Zuwendungen generiert werden. Die Haushaltsplanung berücksichtigt als Einnahme daher eine entsprechende Förderung in Höhe von 240.000 €.

### **Maßnahme V020401-010 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten (2022: 0 € / 2023: 200.000 €)**



Der Brandschutzbedarfsplan sieht ebenfalls eine Erweiterung für das Feuerwehrgerätehaus Hüsten vor. Auch diese Maßnahme war im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Mit einer Umsetzung wurde bisher aber nicht begonnen, da die bauliche Lösung nicht abschließend geklärt ist und der Rat die Verschiebung im Zusammenhang mit dem Neubau der Grimmeschule in Hüsten beschlossen hat. Vor einer endgültigen Entscheidung sollen die möglichen Varianten zunächst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie weiter untersucht und bewertet werden. Hierfür stehen 400.000 € aus dem Ansatz 2021 zur Verfügung. Für 2022 sind keine Investitionsmittel vorgesehen. Im Jahr 2023 werden 200.000 € für die Anfinanzierung der weiteren Umsetzungsplanung bereitgestellt.

**Maßnahme V020401-011 Umbau - Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Feuerwache Neheim)**  
**(2022: 130.000 € / 2023: 0 €)**



Der Umbau der Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache Neheim konnte bereits abgeschlossen werden. Allerdings werden noch weitere Mittel für die erforderliche Umrüstung der dort eingesetzten Atemschutzgeräte benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 130.000 € veranschlagt.

**Maßnahme V020401-012 Neubau Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch**  
**(2022: 20.000 € / 2023: 0 €)**



Für die Baumaßnahme in Breitenbruch wurden Gesamtkosten in Höhe von 345.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Fördermittel aus dem Sonderprogramm Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021 von 138.000 € verbleibt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 207.000 €. Der Eigenanteil für die Umsetzung der Maßnahme steht in 2021 zur Verfügung (Restbetrag Eigenanteil aus Ermächtigungsübertragung 2020 und überplanmäßige Mittelbereitstellung nach Umbuchung der noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellung). Im Haushaltsentwurf wurden daher keine zusätzlichen Mittel für das Feuerwehrgerätehaus Breitenbruch bereitgestellt.

In den oben aufgeführten Gesamtkosten sowie in der bisherigen Veranschlagung waren allerdings keine Mittel für die temporäre Unterbringung während der Baumaßnahme berücksichtigt. Erforderlich ist aber sowohl ein Container (Material, Kleidung und Umkleide) als auch eine frostsichere Unterbringung für das vorhandene Feuerwehrfahrzeug. Geplant ist eine Zwischenunterbringung auf dem zur Verfügung stehenden Platz neben der Kirche. Die Verwaltung hat für diese Interimslösung eine aktuelle Kostenschätzung eingeholt. Für die Herrichtung des Grundstücks, Miete und Betriebsaufwendungen sowie den Fahrzeugunterstand und den erforderlichen Container liegt eine Kostenkalkulation in Höhe von rd. 20.000 € vor.

Der Rat hat in der Sitzung 09.12.2021 entschieden, diese Position noch im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022/2023 zu berücksichtigen und in 2022 zusätzlich zu den bereits vorhandenen Haushaltsermächtigungen zur Verfügung zu stellen.

**Maßnahme V020401-013 Erweiterung der Parkplätze an der Feuerwache Neheim**  
**(2022: 65.000 € / 2023: 0 €)**



An der Feuerwache Neheim sind die bisherigen Parkflächen zu erweitern. An diesem Standort sind aktuell nur acht PKW-Parkplätze vorhanden. Bei einem Brandeinsatz kommt es durch die abgestellten Fahrzeuge der Feuerwehrleute daher derzeit oftmals zu Behinderungen der Garagenausfahrten der Einsatzfahrzeuge. Im Rahmen der Verkehrssicherung mussten zwischenzeitlich zwei geschädigte Bäume auf dem Gelände gefällt werden, so dass die entstandene Fläche für die Erweiterung des Parkplatzes zur Verfügung steht. Zusätzlich zu den PKW-Stellplätzen soll eine Abstellfläche für Fahrräder eingerichtet werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist in 2022 ein Haushaltsansatz von 65.000 € eingeplant.

**Maßnahme V020401-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze**  
**(2022: 237.500 € / 2023: 130.000 €)**



Als Pauschalbetrag für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Gerätschaften für die Feuerwehr, für den Chemie- und Umweltschutz lt. Brandschutzbedarfsplan) sowie für die Neuanschaffung von Spezialkleidung (HuPf-Bekleidung) werden jährlich 100.000 € veranschlagt. Da die eingesetzte HuPf-Bekleidung der aktiven Feuerwehrleute innerhalb von 10 Jahren vollständig auszutauschen ist, wird der bisherige Ansatz von 80.000 € um 20.000 € erhöht.

Als Pauschalmittel für den Auf- und Umbau von Sirenenanlagen sind weiterhin jährlich 20.000 € eingeplant.

In 2022 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung eines Sprungpolsters vorgesehen. Für diese Ersatzbeschaffung werden im Haushalt einmalig 7.500 € veranschlagt.

Ab 2024 ist zudem ein Austausch der vorhandenen Pressluftatmer erforderlich. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Austausch auf rd. 160.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden daher 20.000 € jährlich bereitgestellt.

Darüber hinaus stehen für die Löschwasserversorgung jährlich 10.000 € zur Verfügung (Pauschale).

Als Sondermaßnahme für Bereiche, welche nicht ausreichend mit Löschwasser versorgt werden können, waren in den letzten Jahren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von 6 Löschwasserbehältern berücksichtigt. Folgende Standorte für Löschwasserbehälter waren / sind im Rahmen dieser Sondermaßnahme vorgesehen:

- Breitenbruch, Kreuzungsbereich Breitenbrucher Straße (Fertigstellung in 2020)
- Oelinghausen, Klosteranlage (Fertigstellung in 2021)
- Bruchhausen, Neubaugebiet auf der Hude (Ausschreibung in 2021)
- Müschede, Spielplatz Gesmecke (Ausschreibung in 2021)
- Oeventrop, Am Sonnenstück (Planung/Umsetzung in 2022)
- Oeventrop, Oesmecke im Baugebiet Scheierland (Planung/Umsetzung in 2022)

Für die beiden Löschwasserbehälter in Oeventrop sind in 2022 letztmalig **100.000 €** veranschlagt.



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Brandschutz und Rettungsdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**Verantwortlich:** Harald Kroll  
**Fachdienst:** 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Sicherheit und Ordnung  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Rettungsdienst

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Arnsberg und in Teilen der Gemeinde Ense
- Sicherstellung des Krankentransportes im Stadtgebiet Arnsberg
- Abrechnung der Einsätze des Rettungsdienstes

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Rettungsgesetz NW, Rettungsbedarfsplan des HSK

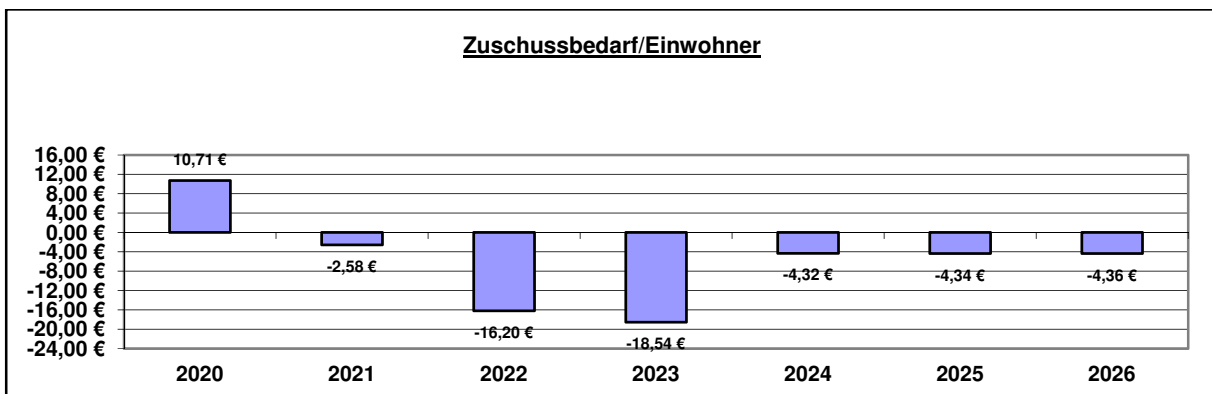
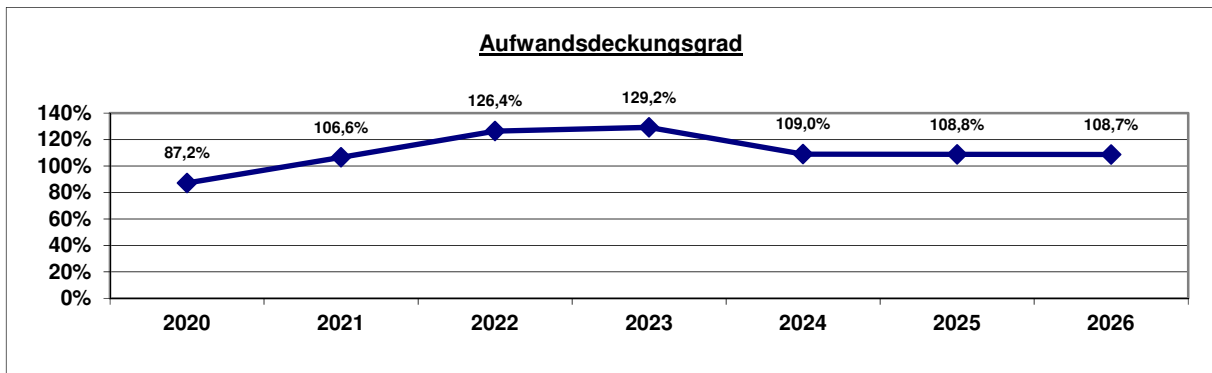
#### Zielgruppe/n:

Alle Menschen im Stadtgebiet Arnsberg und den zugeordneten Ortsteilen der Gemeinde Ense

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,71 €	-2,58 €	-16,20 €	-18,54 €	-4,32 €	-4,34 €	-4,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,2%	106,6%	126,4%	129,2%	109,0%	108,8%	108,7%
Personalintensität	52,0%	58,1%	54,0%	55,2%	55,3%	55,6%	56,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,8%	32,5%	34,4%	33,9%	33,3%	32,9%	32,5%
Abschreibungsintensität	4,4%	3,7%	3,8%	4,7%	5,5%	5,6%	5,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	4,5%	5,4%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	5,9%	6,1%	5,3%	5,4%	5,4%	5,6%	5,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,3%	1,1%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,3%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Erhebung/Erläuterung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Hilfsfrist entsprechend des Rettungsbedarfsplanes (Zeitdauer, welche das Rettungsmittel nach der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort benötigt)	Vorgabe des Rettungsbedarfsplanes maximal 8 – 12 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.940,77	8.100	<b>19.500</b>	<b>50.300</b>	60.400	73.300	87.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.940,77	3.100	<b>14.500</b>	<b>45.300</b>	55.400	68.300	82.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.190.452,23	5.800.000	<b>6.448.900</b>	<b>6.689.700</b>	5.757.200	5.842.400	5.929.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.001.279,86	5.800.000	<b>6.448.900</b>	<b>6.689.700</b>	5.757.200	5.842.400	5.929.400
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	189.172,37	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.027,78	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.974,93	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.052,85	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	668,81	0	0	0	0	0	0
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	183,81	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	485,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>4.205.089,59</b>	<b>5.808.100</b>	<b>6.468.400</b>	<b>6.740.000</b>	<b>5.817.600</b>	<b>5.915.700</b>	<b>6.016.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	2.588.339,10	3.165.400	<b>2.760.900</b>	<b>2.878.600</b>	2.950.600	3.024.400	3.100.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.192,33	250.800	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	14.800	15.200	15.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.968.457,57	2.214.000	<b>2.153.100</b>	<b>2.242.700</b>	2.298.800	2.356.300	2.415.200
501902 Honorarkräfte	81.070,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.275,40	171.500	<b>160.000</b>	<b>167.900</b>	172.100	176.400	180.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370.395,25	442.700	<b>428.700</b>	<b>448.300</b>	459.500	471.000	482.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.930,01	66.400	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	4.200	4.300	4.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.017,80	20.000	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.777.986,40	1.771.750	<b>1.762.450</b>	<b>1.772.450</b>	1.782.450	1.793.450	1.804.450
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473.000,00	450.000	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	510.000	521.000	532.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	87.935,52	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.460,57	23.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.189,60	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.175.247,15	1.200.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
529101 Softwarewartung	118,23	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	392,70	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	762,50	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	2.880,13	3.000	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	210.786,45	200.400	<b>193.300</b>	<b>245.600</b>	291.100	303.200	315.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	173.412,15	200.400	<b>193.300</b>	<b>245.600</b>	291.100	303.200	315.700
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	37.374,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.232,46	313.000	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	315.000	315.000	315.000
541200 Aus- und Fortbildung	102.563,13	204.000	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	180.000	180.000	180.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.026,16	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.990,91	3.000	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.957,24	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	145,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	112.035,44	80.000	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	90.000	90.000	90.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	5.359,97	4.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.891,87	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
544602 Sonstige Versicherungen	12.261,83	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.824.344,41</b>	<b>5.450.550</b>	<b>5.116.650</b>	<b>5.216.650</b>	<b>5.339.150</b>	<b>5.436.050</b>	<b>5.535.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-619.254,82</b>	<b>357.550</b>	<b>1.351.750</b>	<b>1.523.350</b>	<b>478.450</b>	<b>479.650</b>	<b>481.350</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-619.254,82</b>	<b>357.550</b>	<b>1.351.750</b>	<b>1.523.350</b>	<b>478.450</b>	<b>479.650</b>	<b>481.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-619.254,82</b>	<b>357.550</b>	<b>1.351.750</b>	<b>1.523.350</b>	<b>478.450</b>	<b>479.650</b>	<b>481.350</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	167.770,24	167.830	<b>161.100</b>	<b>160.860</b>	160.890	160.920	161.040
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	35.243,35	600	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.900
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	8.938,90	8.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	122.763,44	120.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	824,55	19.230	<b>1.100</b>	<b>1.060</b>	1.090	1.120	1.140
581109 Bewirtschaftungskosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
29 TEILERGEBNIS	-787.025,06	189.720	1.190.650	1.362.490	317.560	318.730	320.310



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 020402 Rettungsdienst**

Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan wurde am 10.09.2021 vom Kreistag des Hochsauerlandkreises beschlossen. Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans hat teilweise Auswirkungen auf einzelne Haushaltsveranschlagungen im Ergebnisplan sowie im investiven Bereich und diese wurden bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

#### Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 6.448.900 € / 2023: 6.689.700 €)

Die Veranschlagung berücksichtigt in 2022/2023 bei den kostendeckenden Gebühren auch eine Abdeckung von Verlusten aus den Jahren 2018 bis 2020. Hierfür werden in 2022 und 2023 jeweils 1 Mio. € eingeplant.

#### Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 490.000 € / 2023: 500.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle des Hochsauerlandkreises eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2020 und aufgrund der erhöhten Leitstellenkosten des Hochsauerlandkreises wird der Ansatz 2022 auf 490.000 € erhöht. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % eingeplant.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 1.150.000 € / 2023: 1.150.000 €)

Entsprechend der Regelung der Notarztversorgung im Stadtgebiet sind bei diesem Konto die erforderlichen Mittel für die Notarztstellung durch das Klinikum veranschlagt.

Darüber hinaus waren in diesem Ansatz bisher die Kosten für die Gestellung und Reinigung der angemieteten Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst enthalten (Anteil Mietwäsche 50.000 €). In diesem Bereich erfolgte in 2021 eine komplette Systemänderung. Der bisherige Vertrag für die Mietwäsche Rettungsdienst wurde gekündigt. Die Dienst- und Schutzkleidung wird nun vom Rettungsdienst eigenständig beschafft, so dass nur noch die reine Waschleistung in Anspruch genommen wird. Es erfolgt daher eine entsprechende Umschichtung zu Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 170.000 € / 2023: 175.000 €)

Der jährliche Haushaltsansatz wird an den aktuellen Fortbildungsbedarf angepasst.

#### Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2022: 85.000 € / 2023: 20.000 €)

Wie oben bereits bei Konto 529100 dargestellt, gab es im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung eine komplette Systemänderung. Der bisherige Vertrag für die Mietwäsche Rettungsdienst wurde in 2021 gekündigt. Die Dienst- und Schutzkleidung wird nun vom Rettungsdienst eigenständig beschafft, so dass nur noch die reine Waschleistung in Anspruch genommen wird. Die deutliche Ansatzserhöhung in 2022 berücksichtigt die noch erforderlichen Neuanschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung. Ab dem Jahr 2023 werden dann jährlich nur noch 20.000 € veranschlagt.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 120.000 € / 2023: 100.000 €)

Der Ansatz 2022 wird aufgrund des Ergebnisses 2020 von 80.000 € auf 120.000 € angepasst. Diese deutliche Erhöhung begründet sich insbesondere durch die Corona-bedingten Mehraufwendungen. Vor allem im Bereich der Hygiene musste erheblich mehr Material – teilweise zu erhöhten Preisen beschafft werden. Ab dem Jahr 2023 wird der entsprechende Haushaltsansatz wieder schrittweise reduziert.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren  
(2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der bisherige Ansatz wird auf 5.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch die Digitalisierung im Bereich Rettungsdienst.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechn. zw. Produkten)  
(2022: 125.000 € / 2023: 125.000 €)

Diese Mittel sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungs-kostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral beim Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Konto 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)  
(2022: 23.000 € / 2023: 23.000 €)

Der Ansatz ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerä-tehäuser eingeplant. Der entsprechende Ertrag ist dem Produkt 020401 (Konto 481109) Feuerwehr zuge-ordnet.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 020402 Rettungsdienst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	183,81	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>183,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	111.451,06	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	43.912,45	200.000	<b>785.000</b>	0	<b>293.000</b>	0	80.000	85.000	435.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>155.363,51</b>	<b>200.000</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>435.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155.179,70	-200.000	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	-80.000	-85.000	-435.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 020402 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V020402001 - Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.364,89	180.000	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	0	0	405.000	1.418.365	183.365
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-3.364,89</b>	<b>-180.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-1.418.365</b>	<b>-183.365</b>
V020402003 - Neubau Rettungswache Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.451,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	111.451	111.451
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-111.451,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.451</b>	<b>-111.451</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	183,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	184	184
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	40.547,56	20.000	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	80.000	85.000	30.000	503.548	60.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-40.363,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-503.364</b>	<b>-60.364</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 020402 Rettungsdienst**

### Maßnahme V020402-001 Anschaffung von Krankenkraftwagen (2022: 600.000 € / 2023: 230.000 €)



Nach dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan sind für die regelmäßige Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugbestandes die folgenden Positionen veranschlagt (rechtliche Vorgabe Ersatzbeschaffung nach 5 Jahren):

#### Haushaltsjahr 2022

- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 612)
- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 613)
- 140.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (HSK-AF 614)

#### Haushaltsjahr 2023

- 230.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 611)

### Maßnahme V020402-003 Neubau Rettungswache Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Mit der Vorlage Drs. 80/2020 hat der Rat der Stadt Arnsberg die räumliche Trennung der Feuerwache und der Rettungswache beschlossen. Bisher war ein gemeinsamer Standort an der Ruhrstraße vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und zur Sicherstellung des lokalen Brandschutz- und Rettungswesens bei auch in Zukunft nicht auszuschließenden Epidemien/Pandemien oder anderen Notlagen wurde entschieden, das Bauprojekt neu aufzustellen und die Feuerwache und die Rettungswache räumlich zu trennen.

Der Neubau der Feuerwache ist weiterhin am Standort Ruhrstraße geplant. Der Neubau der Rettungswache in Arnsberg soll nunmehr auf dem städtischen Gewerbegrundstück Clemens-August-Straße 124 (östlich des Feuerwehrmuseums) realisiert werden. Für die Rettungswache wurden insgesamt Baukosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. € kalkuliert. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen der bisherigen Haushaltsveranschlagung. In 2021 stehen für den Neubau der Rettungswache entsprechende Mittel aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Eine neue Veranschlagung und eine zusätzliche Mittelbereitstellung im Haushalt 2022 ff. ist daher nicht erforderlich.

### Maßnahme V020402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 185.000 € / 2023: 63.000 €)



In 2022 und 2023 sind jeweils 20.000 € als Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant. Ab 2024 erfolgt eine Erhöhung dieser jährlichen Pauschale auf 30.000 €, da die Rettungsfahrzeuge aufgrund des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst im Hochsauerlandkreis aufgestockt werden.

Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2022 folgende Investitionen veranschlagt:

- 75.000 € für die Umrüstung auf den Telenotarzt für 3 Rettungstransportwagen
- 90.000 € für die Ersatzbeschaffung von 2 EKG-Geräten

Für 2023 sind darüber hinaus folgende Investitionen eingepant:

- 25.000 € für die Umrüstung auf den Telenotarzt für einen weiteren Rettungstransportwagen
- 3.000 € für die Anschaffung von 2 Automatisierten Externen Defibrillatoren (Übungs-AED)
- 15.000 € für die Anschaffung einer zusätzlichen Reanimationspuppe

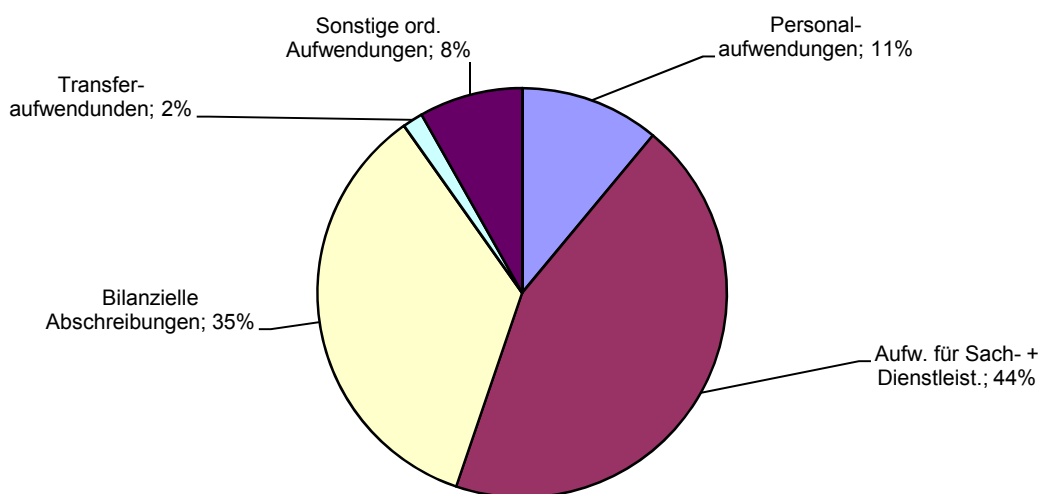
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.580.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.768.380 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	6.324.050 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	471.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.007.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	231.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	180.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.170.105 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.433.260 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.312.755 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.879.495 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



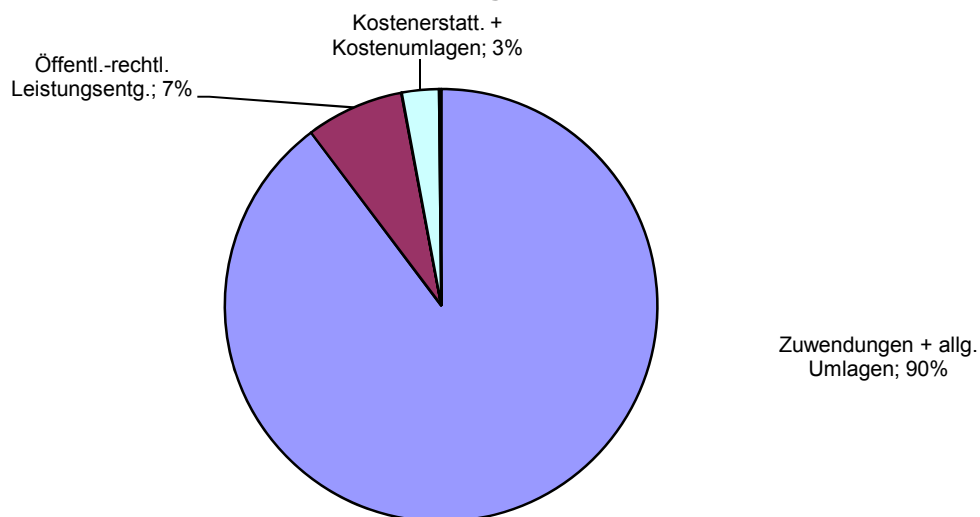
## Ordentliche Aufwendungen 2022



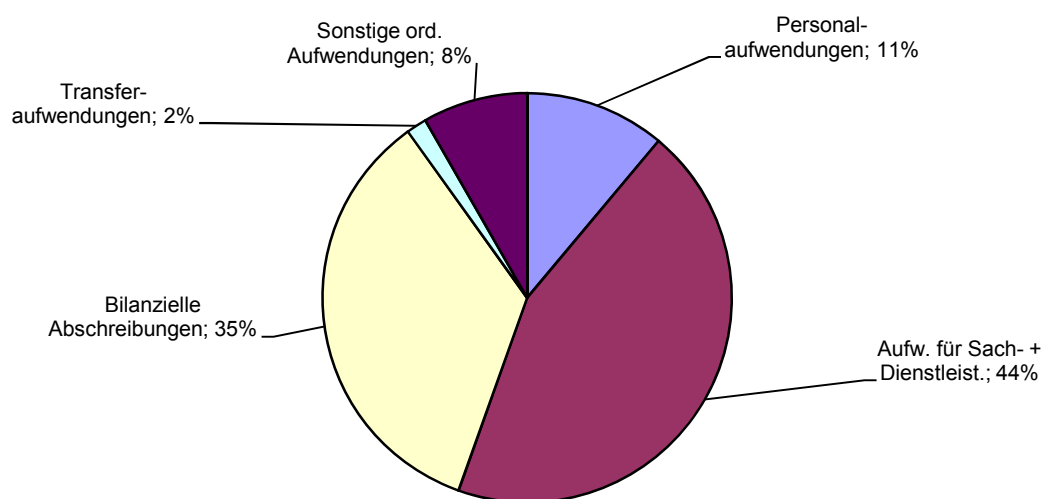
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.590.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	5.866.780 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	6.356.350 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	478.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.964.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	3.230 €	15	Transferaufwendungen	231.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	180.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.189.005 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.650 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.538.660 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.330.755 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -7.792.095 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023



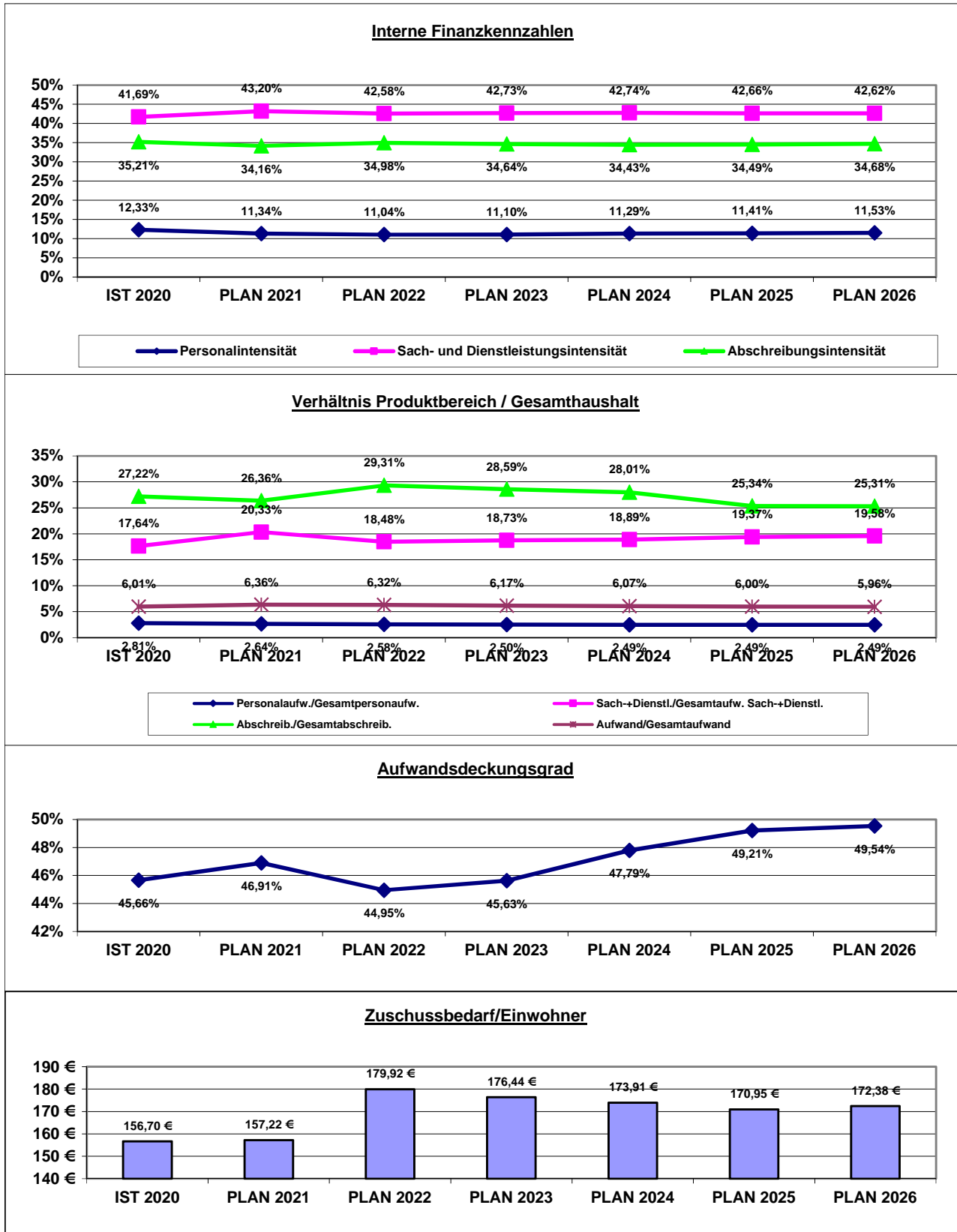
## Ordentliche Aufwendungen 2023





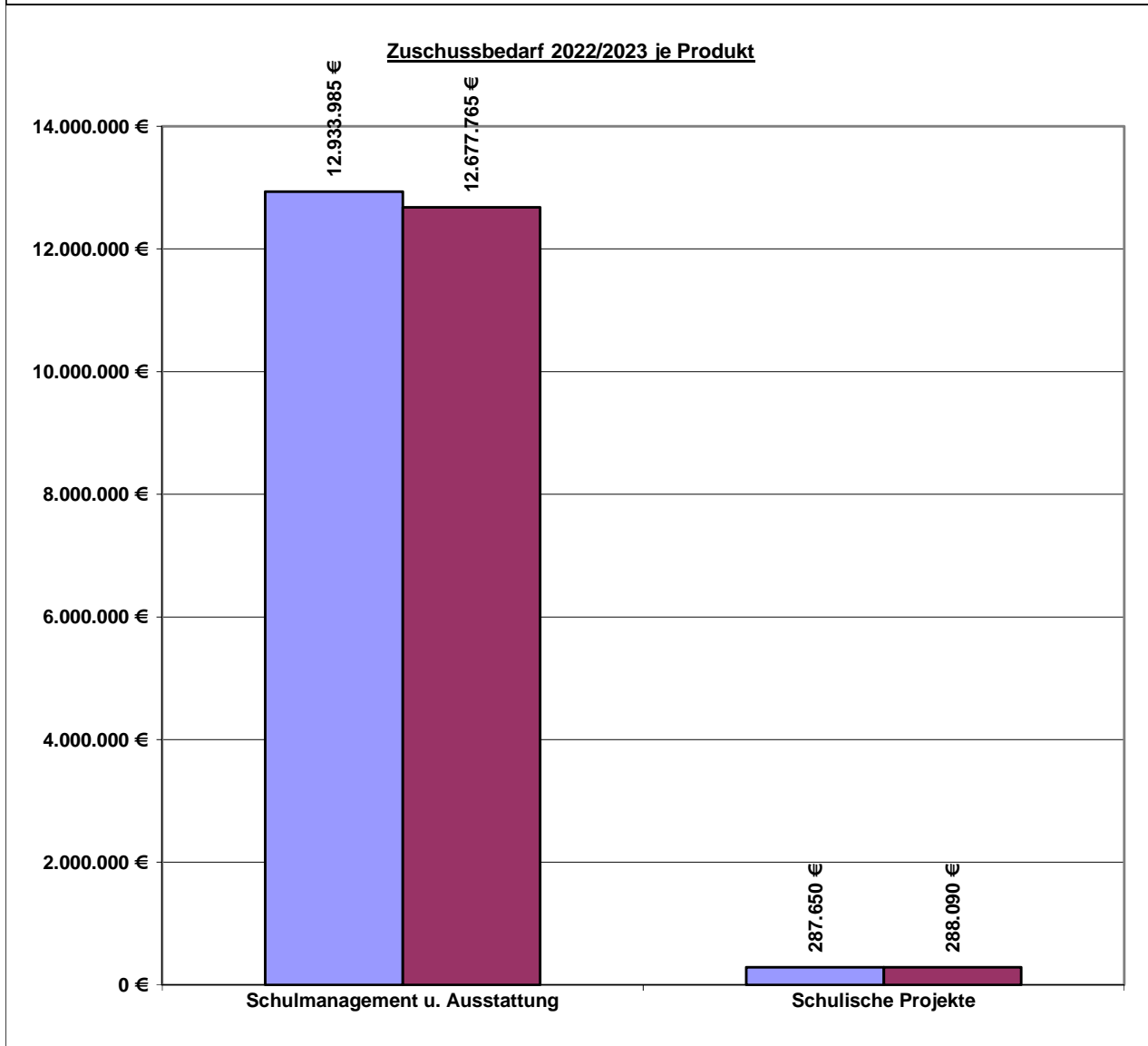
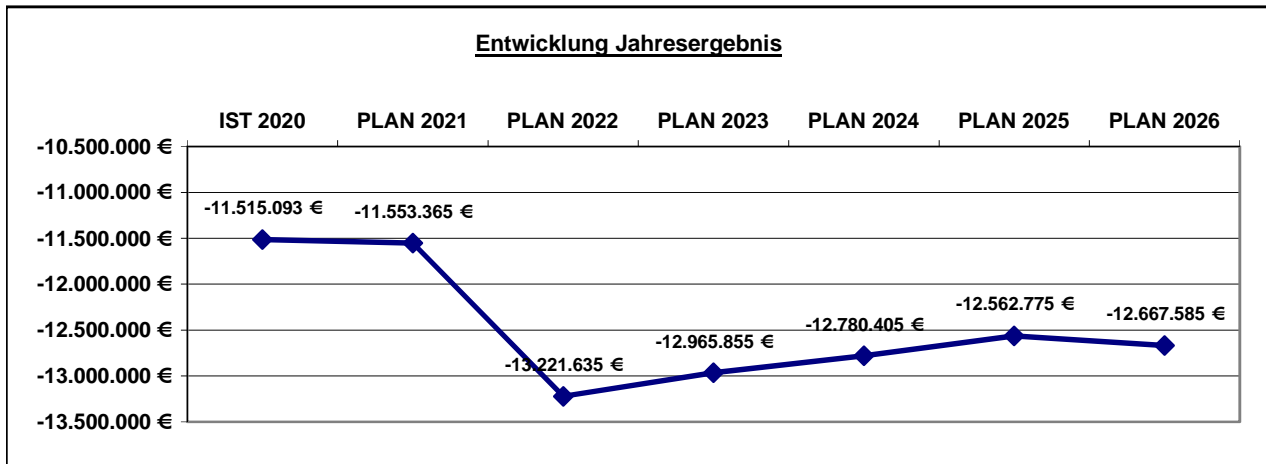
# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.175.021,41	5.870.280	<b>5.768.380</b>	<b>5.866.780</b>	6.215.580	6.515.180	6.657.580
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.236,00	385.000	<b>471.000</b>	<b>478.000</b>	485.000	492.000	499.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	217,10	3.230	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	205.904,46	130.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.366,93	10.650	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	10.650	10.650	10.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.815.745,90</b>	<b>6.399.160</b>	<b>6.433.260</b>	<b>6.538.660</b>	<b>6.894.460</b>	<b>7.201.060</b>	<b>7.350.460</b>
11 Personalaufwendungen	1.570.785,78	1.547.500	<b>1.580.600</b>	<b>1.590.200</b>	1.629.400	1.669.400	1.710.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.525.036,55	6.112.410	<b>6.324.050</b>	<b>6.356.350</b>	6.401.150	6.481.650	6.565.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.483.995,86	4.660.500	<b>5.007.000</b>	<b>4.964.200</b>	4.966.900	5.048.000	5.145.900
15 Transferaufwendungen	214.669,72	213.500	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	231.000	231.000	231.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.263,43	1.108.715	<b>1.170.105</b>	<b>1.189.005</b>	1.197.505	1.204.605	1.186.005
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.736.751,34</b>	<b>13.642.625</b>	<b>14.312.755</b>	<b>14.330.755</b>	<b>14.425.955</b>	<b>14.634.655</b>	<b>14.838.655</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.921.005,44</b>	<b>-7.243.465</b>	<b>-7.879.495</b>	<b>-7.792.095</b>	<b>-7.531.495</b>	<b>-7.433.595</b>	<b>-7.488.195</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.921.005,44	-7.243.465	-7.879.495	-7.792.095	-7.531.495	-7.433.595	-7.488.195
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-6.921.005,44	-7.243.465	-7.879.495	-7.792.095	-7.531.495	-7.433.595	-7.488.195
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.594.087,49	4.309.900	5.342.140	5.173.760	5.248.910	5.129.180	5.179.390
29 TEILERGEBNIS	-11.515.092,93	-11.553.365	-13.221.635	-12.965.855	-12.780.405	-12.562.775	-12.667.585

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	94.268,03	1.335.000	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.721.000</b>	<b>0</b>	1.296.000	175.000	175.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>94.268,03</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.721.000</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	154.857,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	740.721,24	6.240.000	<b>3.300.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>15.300.000</b>	18.700.000	2.750.000	450.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	932.434,56	1.333.600	<b>1.735.600</b>	<b>750.000</b>	<b>1.033.600</b>	<b>0</b>	583.600	583.600	583.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.828.013,59</b>	<b>7.573.600</b>	<b>5.035.600</b>	<b>15.950.000</b>	<b>19.583.600</b>	<b>15.300.000</b>	<b>19.283.600</b>	<b>3.333.600</b>	<b>1.033.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.733.745,56	-6.238.600	<b>-3.675.600</b>	<b>15.950.000</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>15.300.000</b>	-17.987.600	-3.158.600	-858.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Schulmanagement und Ausstattung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	2.5 Jochen Krautstein und 3.3 Christian Eckhoff
<b>Fachdienst:</b>	2.5 Schule und 3.3 Familienbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 Offene Ganztagsgrundschulen</li> <li>02 Fördermaßnahmen und sonstige Betreuungsangebote</li> <li>03 Schülerbeförderung</li> <li>04 Sonstige schulische Aufgaben</li> <li>05 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule</li> <li>06 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule</li> <li>07 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule</li> <li>08 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium</li> <li>09 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule</li> <li>10 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg</li> <li>11 Medienentwicklung allgemein</li> <li>12 Allg. Kosten des Schulbetriebs Grundschule - Medienentwicklung</li> <li>13 Allg. Kosten des Schulbetriebs Hauptschule - Medienentwicklung</li> <li>14 Allg. Kosten des Schulbetriebs Realschule - Medienentwicklung</li> <li>15 Allg. Kosten des Schulbetriebs Gymnasium - Medienentwicklung</li> <li>16 Allg. Kosten des Schulbetriebs Förderschule - Medienentwicklung</li> <li>17 Allg. Kosten des Schulbetriebs Weiterbildungskolleg - Medienentwicklung</li> <li>18 Pädagogische Übermittagsbetreuung</li> <li>19 Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe</li> <li>20 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule</li> <li>21 Allg. Kosten des Schulbetriebs Sekundarschule – Medienentwicklung</li> <li>23 Belastungsausgleich Inklusion</li> </ul>

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel. Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung. Aktive Mitgestaltung einer lebendigen Schullandschaft von hoher Qualität in unserer Stadt.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Schulgesetz

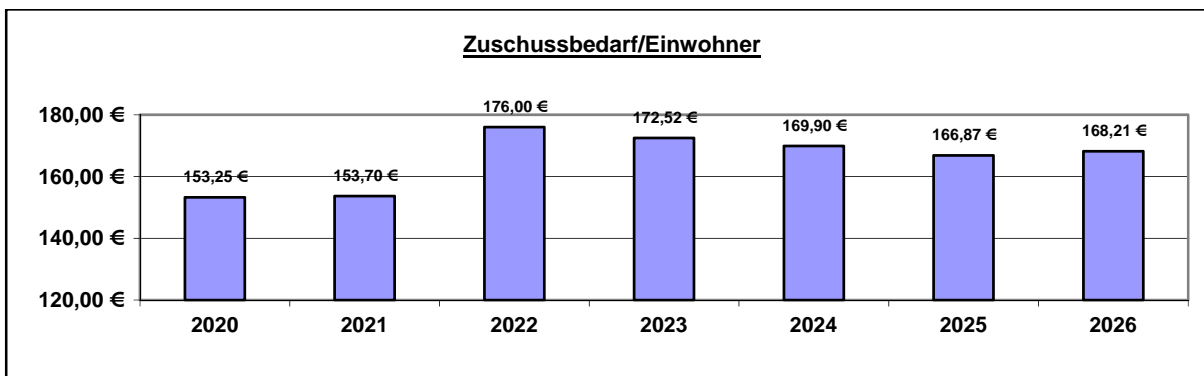
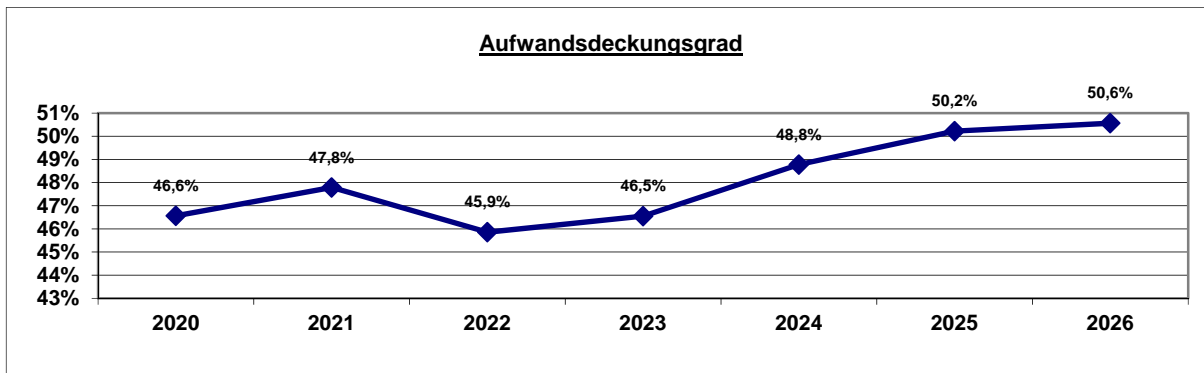
#### Zielgruppe/n:

Schüler\*innen in den Schulen der Stadt Arnberg

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):

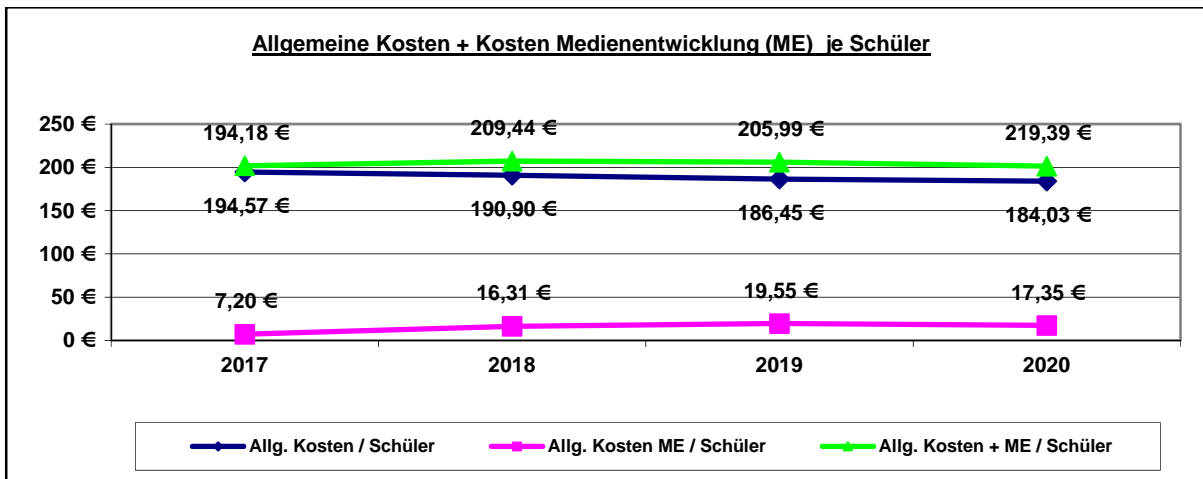
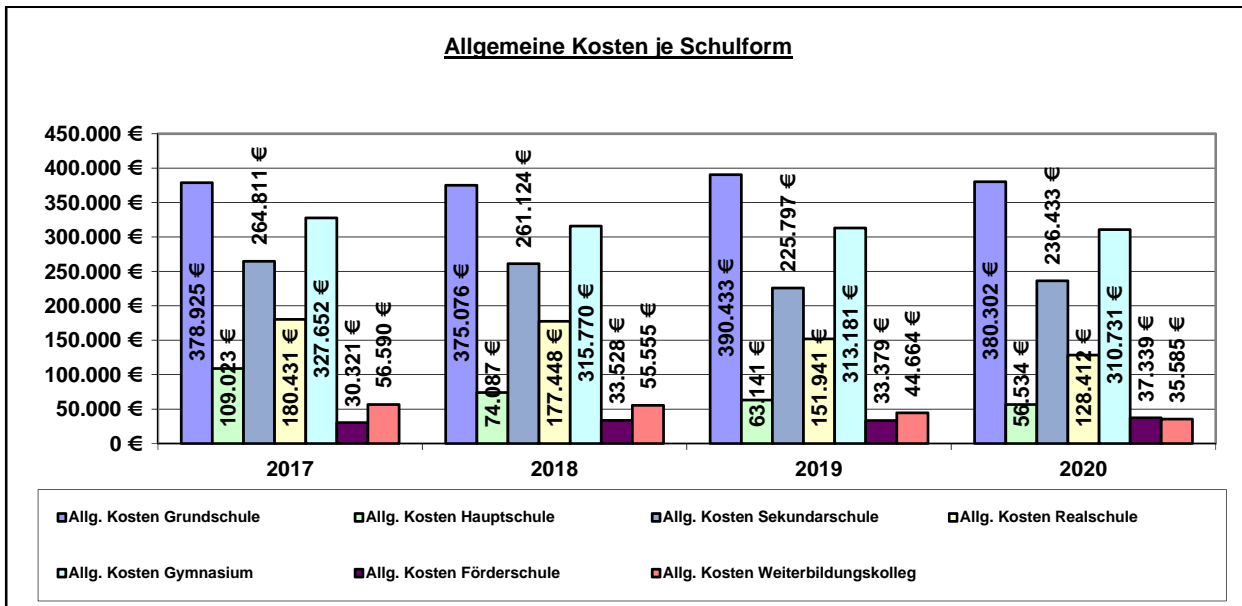
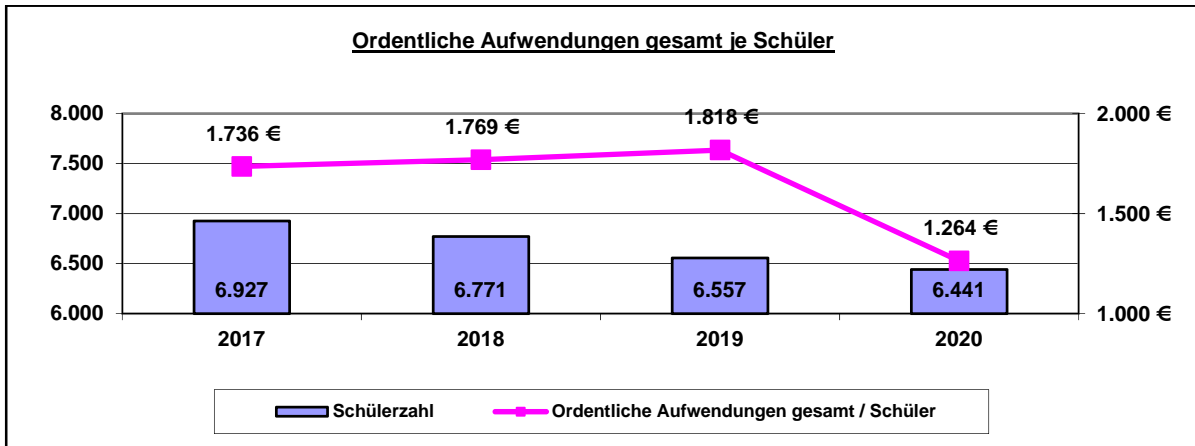


**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

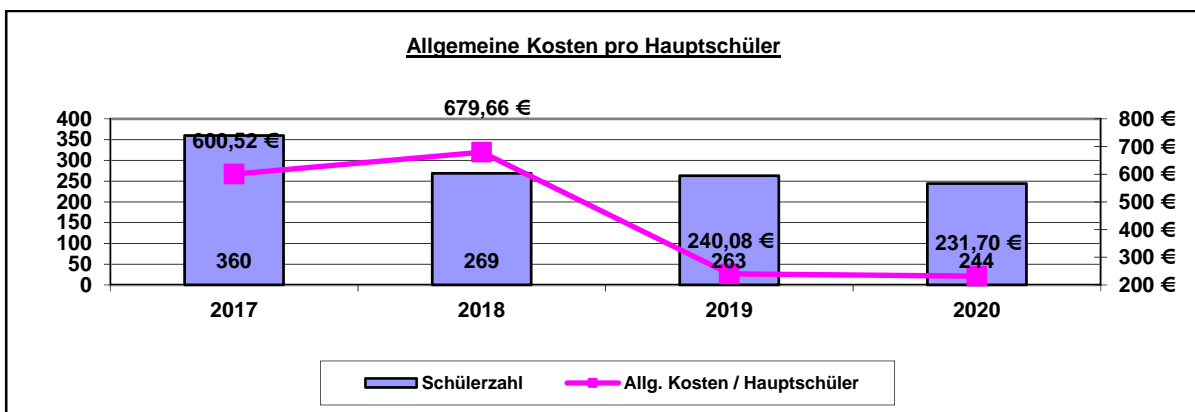
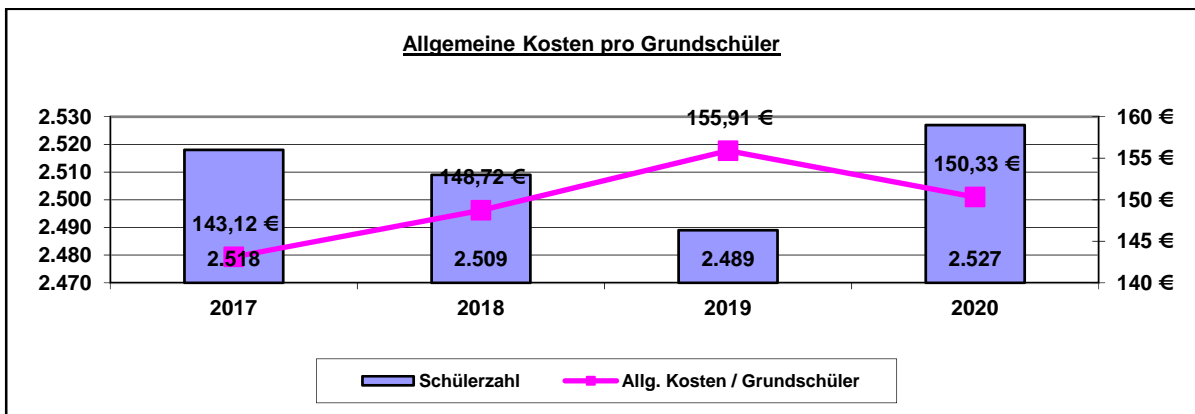
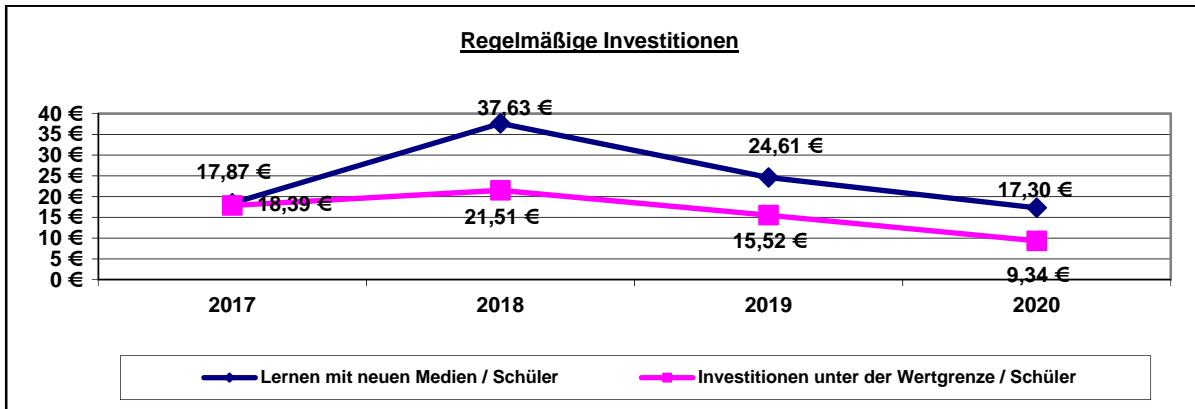


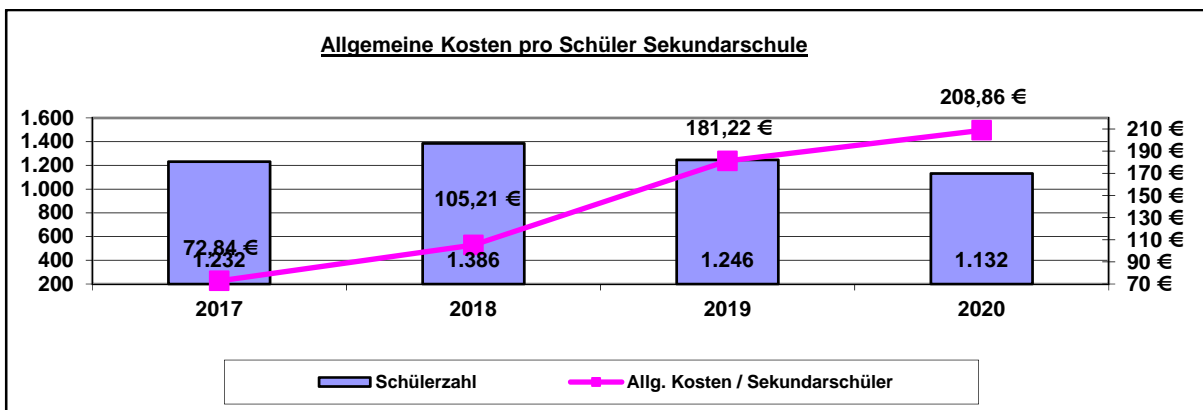
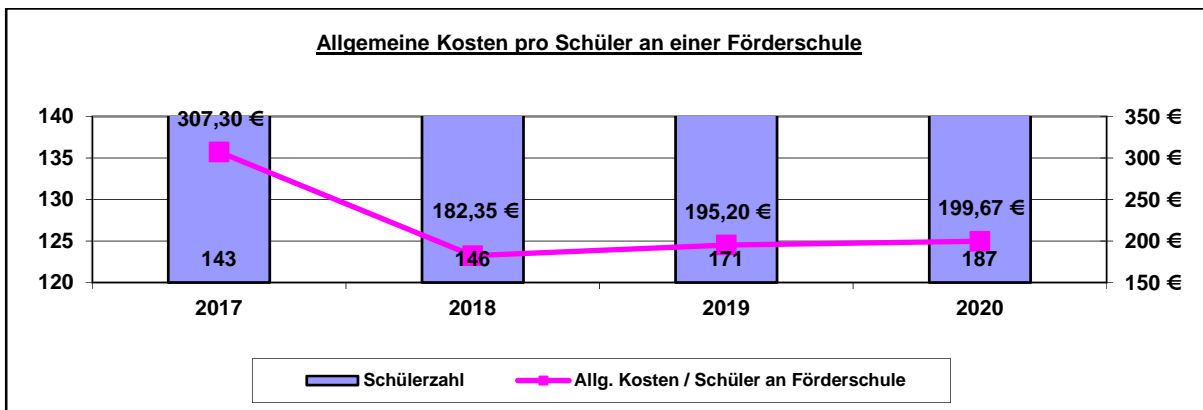
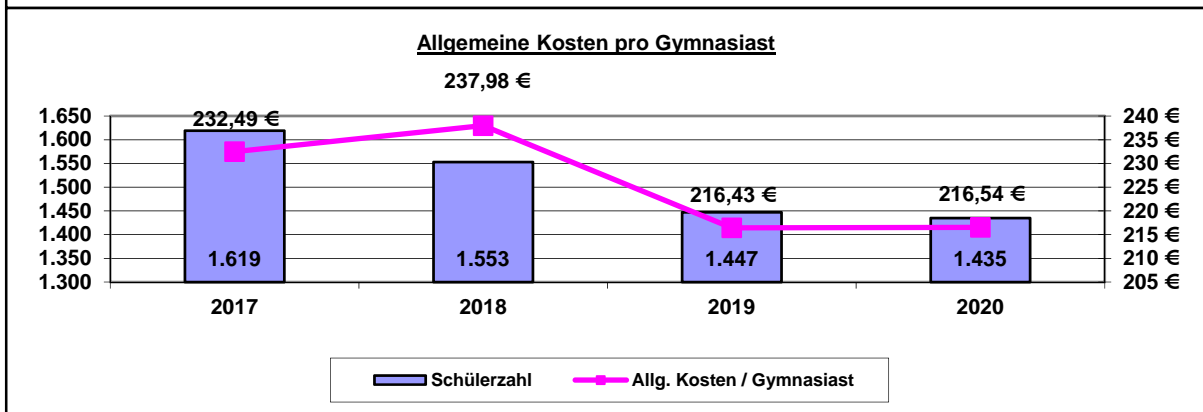
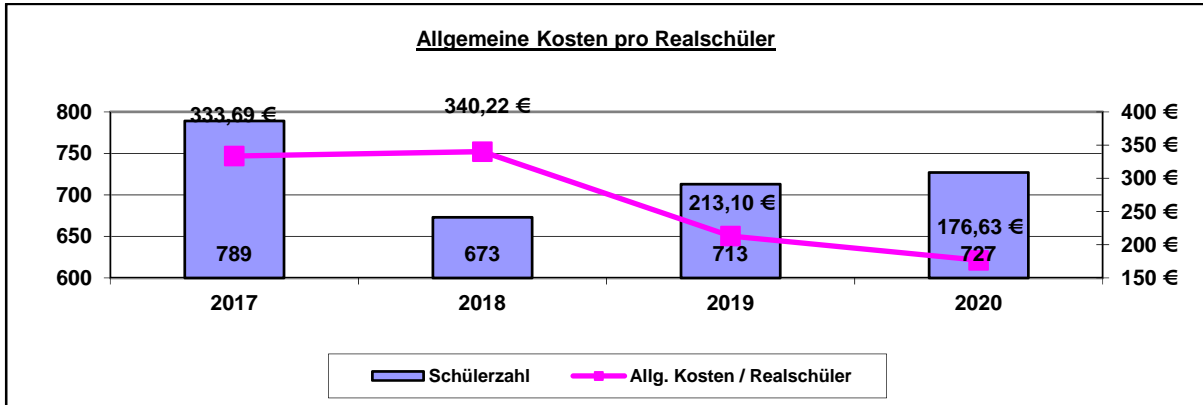
Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	153,25 €	153,70 €	176,00 €	172,52 €	169,90 €	166,87 €	168,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,6%	47,8%	45,9%	46,5%	48,8%	50,2%	50,6%
Personalintensität	11,1%	10,3%	9,8%	9,9%	10,0%	10,1%	10,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	42,0%	43,4%	42,9%	43,1%	43,1%	43,0%	43,0%
Abschreibungsintensität	35,9%	34,8%	35,7%	35,3%	35,1%	35,2%	35,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	17,4%	20,1%	18,2%	18,5%	18,7%	19,1%	19,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	27,2%	26,4%	29,3%	28,6%	28,0%	25,3%	25,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,9%	6,2%	6,2%	6,0%	5,9%	5,9%	5,8%

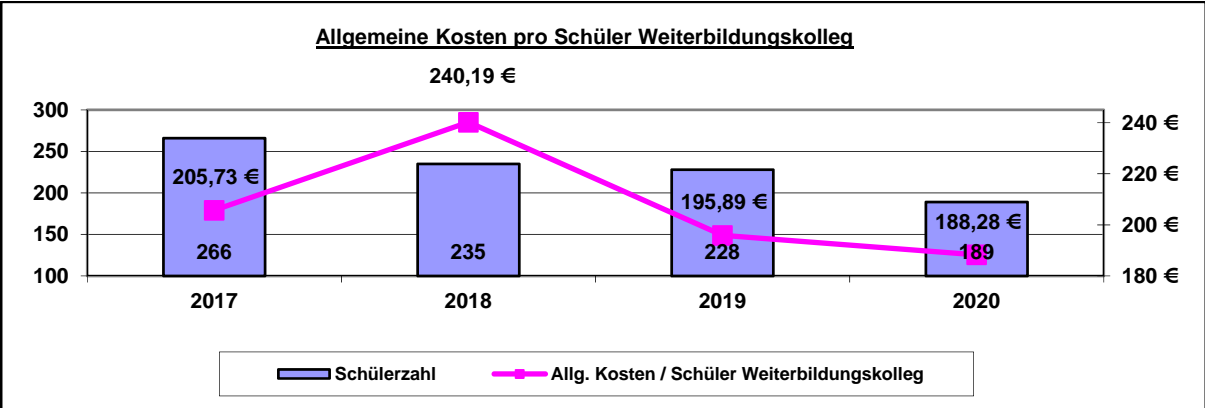
**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**











**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.175.021,41	5.870.280	<b>5.768.380</b>	<b>5.866.780</b>	6.215.580	6.515.180	6.657.580
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.164.690,90	2.302.080	<b>2.335.780</b>	<b>2.305.780</b>	2.362.780	2.420.780	2.414.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.955.559,16	3.530.900	<b>3.395.300</b>	<b>3.523.700</b>	3.815.500	4.057.100	4.205.500
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	34.876,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	19.895,33	37.300	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	37.300	37.300	37.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	291.236,00	385.000	<b>471.000</b>	<b>478.000</b>	485.000	492.000	499.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.236,00	385.000	<b>471.000</b>	<b>478.000</b>	485.000	492.000	499.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	217,10	3.230	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
441100 Mieten und Pachten	217,10	3.230	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
6 Kostenerstattungen und -umlagen	205.904,46	130.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	24.477,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	181.427,36	130.000	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.366,93	10.650	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	10.650	10.650	10.650
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.310,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	28.644,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
457102 RBW Sonstige Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	104.720,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.501,14	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.821,95	3.650	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
459104 Versicherungsleistungen zu Investitionen	368,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459105 Versicherungsleistungen	0,00	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>5.815.745,90</b>	<b>6.399.160</b>	<b>6.433.260</b>	<b>6.538.660</b>	<b>6.894.460</b>	<b>7.201.060</b>	<b>7.350.460</b>
11 Personalaufwendungen	1.391.675,61	1.373.700	<b>1.375.800</b>	<b>1.384.000</b>	1.417.900	1.452.400	1.487.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	241.128,38	188.100	<b>171.600</b>	<b>177.300</b>	181.700	186.100	190.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	807.473,03	877.200	<b>887.800</b>	<b>887.700</b>	909.700	932.300	955.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.066,39	68.000	<b>68.800</b>	<b>68.600</b>	70.000	71.400	72.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	163.964,26	175.300	<b>184.600</b>	<b>184.800</b>	189.800	194.800	199.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.751,14	49.700	<b>48.400</b>	<b>50.200</b>	51.300	52.400	53.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.292,41	15.400	<b>14.600</b>	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.459.019,75	6.036.260	<b>6.247.400</b>	<b>6.280.500</b>	6.324.100	6.404.700	6.488.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.895,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
523700 Erstattungen an private Unternehmen	2.802,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	242,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.627,85	11.520	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	14.320	14.320	14.320
527100 Lernmittel	201.052,17	281.700	<b>333.400</b>	<b>338.900</b>	338.900	338.900	338.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.203.409,64	3.469.140	<b>3.425.180</b>	<b>3.400.180</b>	3.431.180	3.509.180	3.590.180
529101 Softwarewartung	9.657,93	18.100	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
529102 Schülerbeförderung	1.793.686,50	1.975.000	<b>1.950.000</b>	<b>2.000.000</b>	2.010.000	2.010.000	2.010.000
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	215.000	215.000	215.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	690,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	990,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	21.143,50	58.900	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	213.820,75	218.400	<b>230.000</b>	<b>232.600</b>	235.200	237.800	240.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.483.995,86	4.660.500	<b>5.007.000</b>	<b>4.964.200</b>	4.966.900	5.048.000	5.145.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.321.243,56	4.660.500	<b>5.007.000</b>	<b>4.964.200</b>	4.966.900	5.048.000	5.145.900
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	162.752,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	214.669,72	213.500	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	231.000	231.000	231.000
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.583,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	205.086,68	205.500	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	223.000	223.000	223.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.989,30	1.106.965	<b>1.168.355</b>	<b>1.187.255</b>	1.195.755	1.202.855	1.184.255
541200 Aus- und Fortbildung	607,20	5.350	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	5.990	5.990	5.990
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.482,60	5.170	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	5.480	5.480	5.480
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	7.173,57	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,09	685	<b>685</b>	<b>685</b>	685	685	685
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	365.294,14	470.450	<b>462.750</b>	<b>469.750</b>	475.950	482.750	489.550
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	10.265,53	24.460	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	32.200	32.200	32.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	22.643,60	37.300	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	37.300	37.300	37.300
544600 Schülerversicherung	429.561,48	445.500	<b>425.400</b>	<b>435.000</b>	435.000	435.000	435.000
544601 Inventarversicherung	35.797,40	46.100	<b>48.600</b>	<b>50.900</b>	53.400	56.000	58.900
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.124,69	28.550	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	28.550	28.550	28.550
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	33.332,00	33.400	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	111.200	108.900	80.600

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	12.490.350,24	13.390.925	14.029.555	14.046.955	14.135.655	14.338.955	14.537.155
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.674.604,34	-6.991.765	-7.596.295	-7.508.295	-7.241.195	-7.137.895	-7.186.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.674.604,34	-6.991.765	-7.596.295	-7.508.295	-7.241.195	-7.137.895	-7.186.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-6.674.604,34	-6.991.765	-7.596.295	-7.508.295	-7.241.195	-7.137.895	-7.186.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.587.467,58	4.303.070	5.337.690	5.169.470	5.244.520	5.124.680	5.174.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	27.675,98	23.680	5.500	5.410	5.540	5.720	5.820
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	4.543.682,48	4.068.000	5.121.700	4.954.000	5.028.600	4.908.300	4.958.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.100,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	14.009,12	14.390	13.490	13.060	13.380	13.660	13.980



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023****Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
29 TEILERGEBNIS	-11.262.071,92	-11.294.835	-12.933.985	-12.677.765	-12.485.715	-12.262.575	-12.361.495

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

Im Produkt „Schulmanagement und Ausstattung“ sind folgende Bereiche verankert:

- Offene Ganztagschulen
- Spezielle schulische Fördermaßnahmen vor allem zu Betreuungsangeboten
- Schülerbeförderung
- Allgemeine Kosten pro Schulform
- Medienentwicklung allgemein und pro Schulform
- Pädagogische Übermittagsbetreuung
- Schulsozialarbeit
- Belastungsausgleich Inklusion

In diesen Themenbereichen bestehen folgende Programme mit einer anteiligen bzw. vollständigen Gegenfinanzierung:

- **Offene Ganztagschulen – OGS (außerunterrichtliche Betreuungsangebote)**

<u>2022</u>	<u>2023</u>		
1.837.000 €	1.893.000 €	Landeszuweisungen (rd. 75 % -> Berechnung pro Teilnehmer)	Konto: 414100
471.000 €	478.000 €	Elternbeiträge	Konto: 432100
<u>2.969.000 €</u>	<u>3.044.000 €</u>	Aufwendungen (Betreuung + Küchenkräfte)	Konto: 529100
661.000 €	673.000 €	städt. Eigenanteil	

- **Sonstige Betreuungsangebote (Schule von 8 bis 1, Schule 13+, Silentien, etc.)**

<u>2022/2023</u>		
153.000 €	Landeszuweisungen (100 %)	Konto: 414100
<u>153.000 €</u>	Aufwendungen (Weiterleitung an Dritte)	Konto: 531800
0 €	städt. Eigenanteil	

- **„Extrazeit“ (Lernförderung aufgrund von Corona)**

<u>2022</u>		
60.000 €	Landeszuweisungen (80 %)	Konto: 414100
<u>75.000 €</u>	Aufwendungen (extern beauftragtes Nachhilfeangebot)	Konto: 529100
15.000 €	städt. Eigenanteil	

- **Belastungsausgleich zu Schülerfahrtkosten der 10. Klasse Gymnasien i.R.v. G8**

<u>2022</u>		
26.000 €	Landeszuweisungen (pro Kopf Berechnung -> 30 % der städt. Schülerzahlen) -> auslaufend aufgrund von G9	Konto: 414100
<u>1.950.000 €</u>	Aufwendungen (Schülerbeförderung insgesamt)	Konto: 529102
1.924.000 €	städt. Eigenanteil	

- **„Kultur und Schule“ (Außerschulische Bildung zur kulturellen Teilhabe)**

<u>2022/2023</u>		
17.080 €	Landeszuweisungen (75 %)	Konto: 414100
<u>21.350 €</u>	Aufwendungen (z.B. Workshops -> Organisation über Schulen)	Konto: 549900
4.270 €	städt. Eigenanteil	

- **IT-Administration i.R.d. „Digitalpakt Schule“**

<u>2022/2023</u>		
66.000 €	Landeszuweisungen (rd. 90 %)	Konto: 414100
<u>73.400 €</u>	Personalaufwendungen	Konten: 501200, 502200, 503200
7.400 €	städt. Eigenanteil	

- „Geld oder Stelle“ i.R.d. pädagogischen Übermittagsbetreuung

<u>2022/2023</u>		
100.200 €	Landeszuweisungen (100 %)	Konto: 414100
<u>100.200 €</u>	Aufwendungen (externe Dienstleistung für Betreuung)	Konto: 529100
0 €	städt. Eigenanteil	

- „Bildung und Teilhabe“ i.R.d. Schulsozialarbeit

<u>2022/2023</u>		
180.000 €	Kostenerstattungen Land über den HSK (60 %)	Konto: 448200
287.500 €	Personalaufwendungen	Konten: 501200, 502200, 503200
<u>12.500 €</u>	Sachaufwendungen	Konten: 52xxxx und 54xxxx
120.000 €	städt. Eigenanteil	

- Belastungsausgleich Inklusion (für die Herrichtung von Inklusionsinfrastrukturen)

<u>2022/2023</u>		
75.000 €	Landeszuweisungen (100 %)	Konto: 414100
<u>75.000 €</u>	Aufwendungen	Konto: 543100
0 €	städt. Eigenanteil	

### Kontenerläuterung im Einzelnen

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 2.335.780 € / 2023: 2.305.780 €)

Auf diesem Konto sind die Zuweisungen des Landes für verschiedene Zwecke der unterschiedlichen Schulformen veranschlagt.

Art der Zuweisung	2022	2023
Zuweisungen des Landes zu den Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)“	1.837.000 €	1.893.000 €
Pädagogische Übermittagsbetreuung (Anpassung an Schulentwicklung)	100.200 €	100.200 €
Zuweisungen des Landes zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“, "Schule 13 plus", Silentien u. sonst. Betreuungsangebote	171.580 €	171.580 €
Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (Belastungsausgleich)	75.000 €	75.000 €
Zuweisungen des Landes für die IT-Administration i.R.d. „Digitalpakt Schule“	66.000 €	66.000 €
Zuweisungen des Landes zum Programm „Extrazeit“ (Nachhilfe aufgrund von Corona)	60.000 €	0 €
Landeszufwendung zu Schülerfahrtkosten i.R.d. Belastungsausgleichs für die 10. Klasse Gymnasien (Wegfall ab 2023 wegen G9)	26.000 €	0 €

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 529100, 529102, 531800, 549900 sowie bei den Personalkosten für tariflich Beschäftigte geplant.

Konto 432100 Benutzungsgebühren (2022: 471.000 € / 2023: 478.000 €)

Der Ertrag ergibt sich aus der Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagschule (OGS)“, basierend auf den teilnehmenden Schülerzahlen von 2021 zuzüglich einer 1,5 %-igen Beitragserhöhung.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) (2022: 180.000 € / 2023: 180.000 €)

Hier sind die Erstattungen des Hochsauerlandkreises für die Finanzierung der Schulsozialarbeit veranschlagt. Die hierzu geplanten Ausgaben fallen für Personalaufwand, Geschäftsaufwand und kleinere Anschaffungen an.

Konto 525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2022: 14.320 € / 2023: 14.320 €)

Hier fallen Kosten für Reparaturen des beweglichen Schulinventars an. Die Veranschlagung ist auf den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2022: 333.400 € / 2023: 338.900 €)

Für Lernmittel der Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, der Gymnasien und des Weiterbildungskollegs werden basierend auf der Prognose von zukünftigen Schülerzahlen entsprechende Veranschlagungen vorgenommen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 3.425.180 € / 2023: 3.475.180 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• <b>Betreuungsangebote i.R.d. Offenen Ganztagschulen</b> (zzgl. 3 % Steigerung pro Jahr)	2.969.000 €	3.044.000 €
• <b>Personalkosten für die Betreibung von Mensen und sonstige Dienstleistungen</b> aller Schulformen (z.B. Entrümpelungen, Tafelkontrollen, Reparaturen etc.)	156.000 €	156.000 €
• <b>Dienstleistungen i.R.d. pädagogischen Übermittagsbetreuung</b>	100.200 €	100.200 €
• <b>Lernförderung aufgrund von Corona – Förderprogramm „Extrazeit“</b>	75.000 €	0 €
• <b>Dienstleistungen i.R.d. Medienentwicklungsplanung aller Schulformen</b>	66.430 €	66.430 €
• <b>Externe Beratungsmittel für den Aufbau einer effizienten Schul-IT-Infrastruktur</b> (Masterexpertise) i.R.d. Medienentwicklungsplanung	25.000 €	0 €
• <b>Dienstleistungen i.R.d. Schulsozialarbeit</b>	1.500 €	1.500 €

Teilweise können diese Aufwendungen durch Landesförderungen und Kostenerstattungen gegenfinanziert werden (vgl. obige Programmauflistung sowie die Konten 414100 und 448200).

Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 215.000 € / 2023: 215.000 €)

Im Rahmen der Digitalisierung von Schulen ist eine effiziente Schul-IT-Infrastruktur aufzubauen und der bestehende Medienentwicklungsplan entsprechend anzupassen (vgl. Drs. 107/2020). In 2020/2021 konnte dazu das Lernmanagementsystem „itslearning“ an den städtischen Schulen eingeführt werden. Weitere noch aufzubauende Elemente, welche die Schul-IT-Infrastruktur unterstützen, sind geplant. Für das Hosting, Rechenzentren und Lizenzen werden Aufwendungen in veranschlagter Höhe erwartet.

Durch den Aufbau einer standardisierten Infrastruktur können bisherige Kosten für den Support durch externe Dienstleister größtenteils entfallen (bis 2021 beim Konto 529100 verankert) und u.a. zu diesem Konto umgeschichtet werden.

Weitere Mittel zu diesem Projekt werden für eine externe Beratung i.H.v. 25.000 € beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und rd. 7.700 € mehr für zusätzliche Internetanbindungen beim Konto 543101– Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren eingeplant.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen im Rahmen der Medienentwicklung um rd. 90.000 €.

Zudem sind im Teilfinanzplan B, neben Veranschlagungen zum „DigitalPakt Schule“, pauschale städtische Investitionsmittel in 2022 und 2023 i.H.v. jeweils 250.000 € (2024-2026 jeweils 300.000 €) für die Ausstattung der einzelnen Schulstandorte mit zusätzlich erforderlicher Hardware (Basisinfrastruktur) eingeplant.

(vgl. Teilfinanzplan B Produkt 030101– Schulmanagement und Ausstattung, Maßnahme V030101011 – Lernen mit neuen Medien)

Konto 529102 Schülerbeförderung (2022: 1.950.000 € / 2023: 2.000.000 €)

Die Höhe der Aufwendungen für die Schülerbeförderung ist abhängig von den zu befördernden Schülern und den jeweiligen Entfernungen zur Schule. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von möglichen Fahrpreisanhebungen und erhöhten Transportkosten berechnet.

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen (NASS GmbH) (2022: 58.900 € / 2023: 58.900 €)

Hier sind die Aufwendungen für Schulschwimmen, welches im Freizeitbad NASS stattfindet, veranschlagt.

Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2022: 230.000 € / 2023: 232.600 €)

Die Betriebsführungsentgelte an die Technischen Dienste für die Pflege der Grünflächen an städtischen Schulen werden dem aktuellen Bedarf angepasst und jährlich zuzüglich einer Steigerung von rd. 1 % fortgeschrieben.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 223.000 € / 2023: 223.000 €)

In diesem Ansatz sind Zuschüsse an die Trägervereine zum Projekt Grundschule von „acht bis eins“ und "Schule 13 plus" i.H.v. 17.000 €, Zuschüsse i.H.v. 70.000 € für die kommunale Sprachförderung und Zuschüsse i.H.v. 136.000 € für sonstige Betreuungsangebote vorgesehen. Im Konto 414100 sind zu diesen Positionen teilweise Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 462.750 € / 2023: 469.750 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. vorgesehen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Schulmaterialien. Ein Teil des Ansatzes (75.000 €) steht für die Herrichtung von Inklusionsinfrastrukturen in Schulen zur Verfügung. Hierzu sind im Konto 414100 Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 32.260 € / 2023: 32.260 €)

Auf diesem Konto sind insbesondere Aufwendungen für Internetkosten im Rahmen des Medienentwicklungsplans veranschlagt, welche sich aufgrund der auszubauenden Schul-IT-Infrastruktur entsprechend erhöht (vgl. Konto 529105 - Nutzungsentgelte Software).

Konto 544600 Schülerversicherung (2022: 425.400 € / 2023: 435.000 €)

Die Gesamtsumme in Höhe von 425.400 € in 2022 und 435.000 € in 2023 verteilt sich auf die Aufwendungen für die Schülerversicherung in den Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Sekundarschulen, den Gymnasien und dem Weiterbildungskolleg. Berechnungsgrundlage ist die Schülerzahl der städtischen Schulentwicklungsplanung mit Stand 01.10.2020. Eine Hebesatzveränderung pro Person wird seitens der Versicherung nicht prognostiziert.

Konto 544601 Inventarversicherung (2022: 48.600 € / 2023: 50.900 €)

Die Summe steht für die Versicherung des beweglichen Vermögens in den Schulen aller Schulformen zur Verfügung. Pro Jahr wurde eine Steigerung von 5 % eingerechnet.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 28.550 € / 2023: 28.550 €)

Hier sind Mittel für das Projekt „Kultur und Schule“, die Berufswahlorientierung, das Bewerbertraining und die Förderung von Hochbegabten eingeplant. Anteilig hierzu sind Zuweisungen bei Konto 414100 eingeplant.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten) (2022: 197.000 € / 2023: 197.000 €)

In dem Gesamtbetrag ist die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 080102 Sportstättenmanagement für Schulschwimmen enthalten. Davon entfallen 190.000 € auf Grundschulen und 2.000 € auf Hauptschulen.

Weiterhin sind 5.000 € für die innere Verrechnung zwischen den Produkten 030101 Schulmanagement und Ausstattung und 020401 Feuerwehr für die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen im Kulturzentrum veranschlagt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	94.268,03	1.335.000	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.721.000</b>	<b>0</b>	1.296.000	175.000	175.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>94.268,03</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.721.000</b>	<b>0</b>	<b>1.296.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	154.857,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	740.721,24	6.240.000	<b>3.300.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>15.300.000</b>	18.700.000	2.750.000	450.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	932.434,56	1.333.600	<b>1.735.600</b>	<b>750.000</b>	<b>1.033.600</b>	<b>0</b>	583.600	583.600	583.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.828.013,59</b>	<b>7.573.600</b>	<b>5.035.600</b>	<b>15.950.000</b>	<b>19.583.600</b>	<b>15.300.000</b>	<b>19.283.600</b>	<b>3.333.600</b>	<b>1.033.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.733.745,56	-6.238.600	<b>-3.675.600</b>	<b>15.950.000</b>	<b>-17.862.600</b>	<b>15.300.000</b>	-17.987.600	-3.158.600	-858.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V030101001 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms KlnvFöG II für Schulen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V030101002 - Investitionen i.R.d. Landesförderprogramms "Gute Schule"											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725,50	0	0	0	0	0	0	0	0	2.726	2.726
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.725,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.726</b>
V030101003 - Anschaffung von Primus-Softwarelizenzen für die Schulentwicklungsplanung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	18.135,60	0	0	0	0	0	0	0	0	18.136	18.136
Auszahlungen für Baumaßnahmen	454,28	0	0	0	0	0	0	0	0	454	454
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-18.589,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.590</b>	<b>-18.590</b>
V030101004 - Weiterentwicklung der städtischen Schulen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	396.000	0	0	990.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	3.000.000	0	0	12.500.000	5.500.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-802.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.510.000</b>	<b>-5.500.000</b>
V030101011 - Lernen mit neuen Medien											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	84.834,38	900.000	<b>1.037.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.471.834	984.834
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	566.902,18	1.200.000	<b>1.402.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000	4.818.902	1.766.902
				<u>2023:</u>							
				750.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.761,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.762	4.762
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-486.829,51</b>	<b>-300.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.351.830</b>	<b>-786.830</b>
V030101017 - Brandschutzmaßnahmen in städt. Schulen											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	144.904,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	144.905	144.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.601,82	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	575.602	75.602
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-220.506,53</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.507</b>	<b>-220.507</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V030101060 - KInvFG - Turnhalle GS Müschede - Generalsanierung - Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.350,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.351	29.351
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-29.350,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.351</b>	<b>-29.351</b>
V030101062 - Gute Schule - Umbau Sauerstr. 5 für Umzug GS Johannes u. GS Birkenpfad - Stadtbezirk Arnberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.803,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.803	25.803
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-25.803,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.803</b>	<b>-25.803</b>
V030101065 - KInvFG - GS Moosfelde - Brandschutz Abtrennung Treppenhaus / Flur - Stadtbezirk Neheim												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V030101066 - Technische Sanierung Turnhalle Schreppenberg - Stadtbezirk Arnberg												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
V030101067 - Investitionen i.R.v. Gute Schule Grundschulen												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	232.795,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.796	232.796
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-232.795,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.796</b>	<b>-232.796</b>
V030101068 - Infrastrukturausbau OGS (Ganztagsbetreuung) Fördermaßnahme												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
V030101069 - Entsiegelung von Schulhöfen im Stadtgebiet												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	125.000	0	150.000	175.000	175.000	750.000	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	300.000	350.000	350.000	1.500.000	1.500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
V030101070 - Neubau Grundschule Dinschede - Stadtbezirk Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	7.200.000	7.200.000	7.300.000	7.300.000	0	0	0	15.700.000	0
				2023: 7.200.000								
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.700.000</b>	<b>0</b>
						2024: 7.300.000						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V030101158 - Neubau Hauptschule Grimmeschule (KInvFG II /Gute Schule) - Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	1.500.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765,95	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.300.000	0	18.304.766	4.766
				2023: 8.000.000							
							2024: 8.000.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-4.765,95</b>	0	0	8.000.000	-7.250.000	8.000.000	-7.250.000	-2.300.000	0	<b>-16.804.766</b>	<b>-4.766</b>
V030101255 - Gute Schule - Realschule - Sanierung Fachraumtrakt, Stadtbezirk Hüsten											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101353 - Neuausstattung Fachräume Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101356 - Schulhofgestaltung Gymnasium Laurentianum - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.942,49	0	0	0	0	0	0	0	0	63.942	63.942
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-63.942,49</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-63.942</b>	<b>-63.942</b>
V030101358 - Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium - Stadtbezirk Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.849,26	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	291.849	41.849
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.595,51	150.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	804.596	304.596
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-196.444,77</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	0	<b>-150.000</b>	0	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.096.445</b>	<b>-346.445</b>
V030101367 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Gymn. Laurentianum + Sporth. (Dachs.Alt-/Neubau;Fassade E-Bau,Turnh.)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.264,29	0	0	0	0	0	0	0	0	7.264	7.264
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-7.264,29</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-7.264</b>	<b>-7.264</b>
V030101369 - KInvFG - Sporthalle GY Laurentianum (Innensanierung) - Stadtbezirk Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.540,70	0	0	0	0	0	0	0	0	108.541	108.541
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-108.540,70</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-108.541</b>	<b>-108.541</b>
V030101372 - Gute Schule - FSG -Sanierung Fachräume, Stadtbezirk Hüsten											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V030101505 - Gute Schule FS Fröbel - Sanierung Fachräume - Stadtbezirk Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V030101650 - Investitionen in die Sekundarschule Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.821	9.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.909,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>-9.910</b>
V030101651 - Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule Neheim												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.959,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.960	3.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.468,26	250.000	<b>220.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	729.468	509.468
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-263.427,95</b>	<b>-250.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733.428</b>	<b>-513.428</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.433,65	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	394.434	394.434
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	68.924,80	133.600	<b>183.600</b>	0	<b>133.600</b>	0	133.600	133.600	133.600	133.600	920.525	202.525
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357,58	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	33.358	3.358
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-62.848,73</b>	<b>251.400</b>	<b>-213.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-559.449</b>	<b>188.551</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

### **Produkt: 030101 Schulmanagement und Ausstattung**

#### **Maßnahme V030101-004 Weiterentwicklung der städtischen Schulen**

**(2022: 1.000.000 € / 2023: 3.000.000 €)**



Für die Entwicklung der Schullandschaft in städtischen Schulen waren im Doppelhaushalt 2020/2021 bereits 7,5 Mio. € mit einer Aufstockung in 2022 auf 13 Mio. € eingeplant. Hieraus sollten bauliche Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Schulen, insbesondere an der Grundschule Oeventrop und der Grundschule Mühlenberg (Hüsten) sowie notwendige Sanierungen und Investitionen, die mit der Rückkehr der Schulen zum Abitur nach 9 Jahren (G 9) zusammenhängen, finanziert werden.

Inzwischen ist das städtebaulich-architektonische Konzept für das Schulareal Dinschede „Leben & Lernen“ in Oeventrop entwickelt worden. Dies beinhaltet u.a. den Neubau der Grundschule inkl. OGS einschließlich der hierfür notwendigen Rückbauten der Bestandsgebäude und der Herstellung der Außenanlagen mit einer aktuellen Kostenschätzung von 14,5 Mio €. Diese werden neu bei der Maßnahme V030101-070 – Neubau Grundschule Dinschede ausgewiesen sowie das Konzept insgesamt erläutert.

Ein Raumkonzept für die Grundschule Mühlenberg wird zurzeit erarbeitet. Für Planungskosten werden daher 500.000 € in 2022 und für die Ausführung 2,5 Mio. € in 2023 und 3 Mio. € in 2024 eingeplant.

Im Rahmen des Umstiegs von G 8 zu G 9 sind für notwendige Sanierungen und Investitionen in 2022 und 2023 jährlich 500.000 € vorgesehen. Diese können aufgrund von Förderungen nach dem „Belastungsausgleichsgesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium“ zu fast 100 % gegenfinanziert werden.

Die für die o.g. Zwecke aufzunehmenden Kredite führen zu keiner direkten Haushaltsbelastung, da der Schuldendienst über die Schul-/Bildungspauschale abgedeckt wird.

Die hier bisher bereitgestellten Mittel aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden anteilig zur Deckung der Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten zur Reduzierung der Virenlast in Schulräumen als Unterstützung der Regeln und Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in städtischen Schulen herangezogen. Die dann noch verfügbaren Mittel werden aufgrund der Neuveranschlagung im Rahmen des Jahresabschlusses nicht in das Jahr 2022 übertragen.

#### **Maßnahme V030101-011 Lernen mit neuen Medien (2022: 1.402.000 € / 2023: 750.000 €)**



Die Haushaltsansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- **Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ (2022: 652.000 € / 2023: 0 €)**

Der Bund und die Länder haben in 2019 das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ beschlossen. Darin haben sich Bund und Länder gemeinsam auf den Aufbau moderner Schulen im digitalen Wandel verständigt. Voraussetzung für die Umsetzung sind Verwaltungsvereinbarungen der Bundesregierung und der Bundesländer sowie entsprechende Förderrichtlinien der Bundesländer. Danach hat das Land NRW die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen“ formuliert. Die Stadt Arnsberg kann danach Mittel i.H.v. von maximal 2.387.000 € beantragen. Zuwendungen werden i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Bereits im Haushalt 2020/2021 sind anteilig förderfähige Auszahlungen mit den entsprechenden Förderungen eingeplant worden. Im Haushalt 2022/2023 erfolgt nun die Restveranschlagung dieses Programms, welches derzeit bevorzugt umgesetzt wird und spätestens in 2023 abgeschlossen sein soll.

- Neu aufgelegtes Förderprogramm im Rahmen der Digitalisierung von Schulen  
(2022: 500.000 € / 2023: 500.000 €)

Die Digitalisierung in Schulen ist vor allem seit der Corona-Pandemie weiter voranzutreiben, sodass mit einer Neuauflage bzw. Fortsetzung des „DigitalPakts Schule“ durch Bund und Länder gerechnet wird. Wie im derzeit bestehenden Programm wird mit einer 90 %-igen Förderung gerechnet.

Diese Mittel können nur im Hinblick auf eine weitere Förderung in Anspruch genommen werden.

- Pauschale im Rahmen von Lernen mit neuen Medien (2022: 250.000 € / 2023: 250.00 €)

Im Rahmen der Digitalisierung von Schulen ist eine effiziente Schul-IT-Infrastruktur aufzubauen und der bestehende Medienentwicklungsplan entsprechend anzupassen (vgl. Drs. 107/2020). In 2022 und 2023 stehen jeweils 250.000 € sowie in der mittelfristigen Finanzplanung von 2024 bis 2026 pro Jahr 300.000 € als Pauschale i.R.v. „Lernen mit neuen Medien“ zur Verfügung. Diese Mittel werden zum Aufbau einer standardisierten, dezentralen Basisinfrastruktur durch z.T. neue Hardware an den Schulstandorten und zur zentralen Steuerung über eine trägerseitige Masterinfrastruktur benötigt, da eine vollumfänglich Förderung über den „DigitalPakt Schule“ voraussichtlich nicht bestehen wird. Weiterhin werden sie für Wieder- bzw. Ersatzbeschaffungen eingesetzt.

Für Aufwendungen für das Hosting, Rechenzentren und Lizenzen i.R.d. vorgenannten Anschaffungen sind im Teilfinanzplan A jährlich 215.000 € eingeplant (vgl. Teilergebnisplan Produkt 030101 – Schulmanagement und Ausstattung Konto 529105 – Nutzungsentgelte Software).

Somit ergibt sich folgende Übersicht:

	2020	2021	2022	2023	2024 - 2026
Fördermittel Digitalpakt	900.000 €	900.000 €	587.000 €	- €	- €
10 % Eigenanteil	100.000 €	100.000 €	65.000 €	- €	- €
<b>Summe Digitalpakt</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>652.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Neuauflage Digitalpakt	- €	- €	450.000 €	450.000 €	- €
10 % Eigenanteil	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €
<b>Summe Digitalpakt -Neu-</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>
Pauschalansatz Lernen mit neuen Medien	200.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	300.000 €
<b>Gesamtansatz</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.402.000 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

**Maßnahme V030101-017 Brandschutzmaßnahmen an städtischen Schulen**  
(2022: 500.000 € / 2023: 0 €)



Gemäß den Anforderungen von Brandschutzkonzepten in öffentlichen Gebäuden ist in 12 Schulen der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage erforderlich.

**Maßnahme V030101-068 Infrastrukturausbau OGS (Ganztagsbetreuung)**  
(2022: 100.000 € / 2023: 100.000 €)



Der Rechtsanspruch auf eine OGS-Betreuung für Grundschul Kinder wird sukzessive ab 2026/27 eingeführt.

Im Hinblick darauf hat das Land NRW in 2021 mit einer Befristung auf das Jahr 2021 das Förderprogramm „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ aufgelegt. Die Förderquote beträgt 85 %. Der nicht geplante Eigenanteil i.H.v 15 % konnte durch Ermächtigungsübertragungen gedeckt werden.

Ab 2022 wird angenommen, dass das Land – zum Teil zusammen mit dem Bund - in den kommenden Jahren weitere Fördermittel zum Infrastrukturausbau OGS bereitstellen wird. Zur Nutzung dieser Fördermittel werden entsprechende Eigenanteile im Haushalt verankert.

### **Maßnahme V030101-069 Entsiegelung von Schulhöfen im Stadtgebiet** **(2022: 250.000 € / 2023: 250.000 €)**



Für die Entsiegelung und naturnahe Umgestaltung von Schulhöfen im Stadtgebiet sind jeweils 250.000 € in den Jahre 2022 und 2023 und im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in 2024 300.000 € sowie in 2025 und 2026 jeweils 350.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Umsetzung können gleichzeitig Bewegungsschulhöfe entstehen, welche auch der „Masterplan Sport“ empfiehlt.

Hierfür sollen entsprechende Fördergelder akquiriert werden, um eine anteilige Gegenfinanzierung zu gewährleisten. Sollte dies nicht erreicht werden, kann der jeweilige jährliche städtische Eigenanteil zur Durchführung der Maßnahme genutzt werden.

### **Maßnahme V030101-070 Neubau Grundschule Dinschede – Stadtbezirk Oeventrop** **(2022: 1.200.000 € / 2023: 7.200.000 €)**



Im Rahmen des DIEK OEVENTROP|Die drei Ruhrdörfer (Drs. 135/2018) wurde für den Stadtteil Oeventrop ein Leitbild mit Handlungsfeldern entwickelt, welches die neue Ortsmitte mit der Ruhr als verbindendes Element neu interpretiert. Hier ist das Projekt „Leben & Lernen“, welches ein neues städtebaulich-architektonisches Konzept für das heutige Schulareal Dinschede vorsieht, von zentraler Bedeutung.

Mit Ratsbeschluss vom 25.03.2020 (Drs. 9/2020) wurde zunächst festgelegt, dass ein Neubau der derzeitigen Grundschule (mit integrierter Offener Ganztagschule) und der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ im südlichen Teil des Areals zur optimalen Gestaltung aus pädagogischer Sicht bevorzugt wird. Diese Vorhaben sollten zunächst weiter konkretisiert und die finanziellen Auswirkungen beziffert werden. Zusätzlich wurde der Umbau der ehemaligen „Knabenschule“ zum Bürgerzentrum in Betracht gezogen, um das Ehrenamt im Ortsteil Oeventrop zu stärken.

Im weiteren Verlauf der Planungen auf Grundlage des vorgenannten Ratsbeschlusses wurde beschlossen, dass die Umsetzung des Neubaus der Kindertagesstätte sowie der Grundschule mit dem Offenen Ganztag mit einem Gesamtkostenrahmen von 16,87 Mio. € erfolgen soll. Der Neubau der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ wird entweder im Investorenmodell oder aus Mitteln im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen umgesetzt (Drs. 67/2021).

Die Kosten eines Neubaus oder einer grundlegenden Sanierung eines der Bestandsgebäude für ein Bürgerzentrum belaufen sich jedoch auf mehr als 3 Mio. €, sodass der Rat die Verwaltung beauftragt kostengünstigere Alternativen aufzuzeigen. Als eine Lösung für das Bürgerzentrum hat sich die Erweiterung des Schulgebäudes und die dortige Unterbringung der Räumlichkeiten erwiesen.

Die aktuelle Kostenkalkulation sieht eine Bausumme in Höhe von insgesamt 14,5 Mio. € für den Neubau der Grundschule Dinschede inkl. OGS und Außengelände vor. Dies sind 1,37 Mio. € mehr als in der Beschlussfassung vom 24.06.2021 (Drs. 67/2020). Die Kostensteigerungen sind bedingt durch die erforderliche extern zu vergebende Projektsteuerung (ca. 300.000 €) und die Einbeziehung einer jährlichen Preissteigerung von 9% (insgesamt 1.070.000 €).

Für die Erweiterung des Schulgebäudes zur Einrichtung eines Bürgerzentrums werden zusätzlich 1,2 Mio. € bereitgestellt. Ziel ist es hier räumliche Synergien zu schaffen und mögliche Doppelnutzungen zu ermöglichen.

Gemäß der Vorlage 67/2021 und der aktuellen Kostenkalkulation müssen zur Umsetzung der Maßnahmen im nächsten Doppelhaushalt entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 15,7 Mio. € bereitgestellt werden. Die Maßnahmen werden über die Jahre 2022 bis 2024 neu veranschlagt. Die bisherigen Haushaltsmittel von 6 Mio. € gehen im Jahresabschluss 2022 unter. Die Gesamtveranschlagung von 15,7 Mio. € ist als Gesamtbudget für das Projekt Neubau Schule inkl. OGS und Außengelände sowie dem Bürgerzentrum zu verstehen. Nur der Kindergarten wird anders finanziert. Gegenüber der bisherigen Planung von 6 Mio. € entstehen somit insgesamt Mehrkosten in Höhe von 9,7 Mio. €.

Als Refinanzierung dieser Maßnahmen ist der Verkauf der nördlichen Teilflächen (Flurstück 494) vorgesehen, wodurch Verkaufserlöse in Höhe von 1,16 Mio. € zu erwarten sind. Des Weiteren sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten, wie z. B. Förderkredite mit Baukostenzuschuss bzw. Tilgungsnachlässen zu prüfen. Aufgrund der gestiegenen Bau-/ Kreditsumme muss mit höheren Zinsen und Abschreibungen gerechnet werden welche im Ergebnisplan zu zusätzlichen jährlichen Belastungen führt.

### **Maßnahme V030101-158 Neubau Hauptschule Grimmeschule - Stadtgebiet Hüsten** **(2022: 0 € / 2023: 8.000.000 €)**



Der Haushalt 2020/2021 berücksichtigte in der Planung eine Sanierung der ehem. Hauptschule in Hüsten i.H.v. 5,7 Mio. €, damit die Hauptschule Grimmeschule in diesem Gebäude untergebracht hätte werden können. Diese Mittel sollten aus den Förderprogrammen Gute Schule und KInvFG II finanziert werden.

Im August 2020 hat der Rat beschlossen, dieses Gebäude zu veräußern und für die Grimmeschule einen Neubau neben der Realschule Hüsten zu errichten. Die Neubaukosten wurde in der damaligen Beschlussvorlage (Drs. 116/2020) mit rd. 19,4 Mio. € nach BKI berechnet. Unter Berücksichtigung der Haushaltsveranschlagung i.H.v. 5,7 Mio. € und weiteren notwendigen Einnahmen aus Verkaufserlösen von rd. 8 Mio. € für 4 städt. Gebäude sowie einer Turnhallenförderung von 1,5 Mio. € aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten, verblieb eine Deckungslücke von rd. 4,2 Mio. €. Diese wurde insbesondere durch Streckung von Bauprojekten weiter reduziert, so dass letztlich eine Finanzierbarkeit des Neubaus als zentralen Hauptschulstandort der Stadt Arnsberg auf dem städtischen Grundstück Am Solepark 6 in Hüsten darstellbar war und vom Rat beschlossen wurde.

Um den Bau einer zukunftsfähigen modernen Schule zu gewährleisten, wurde mit dem Büro LernLandschaft, Röckingen und gemeinsam mit Vertreter\*innen der Schule ein pädagogisches Raumfunktionsbuch erarbeitet. Im Ergebnis wird der Bau einer Clusterschule auf Basis dieses Raumfunktionsbuches bevorzugt und stellt die wirtschaftlich günstigere Variante gegenüber einer klassischen Flurschule dar. Das gemeinsam mit der Schule abgestimmte pädagogische Raumfunktionsbuch bildet die Grundlage für die weitere Planung.

Nach der Machbarkeitsstudie für eine Clusterschule und unter Berücksichtigung der aktuell sehr hohen Baukostensteigerungen (9 % pro Jahr) einschließlich der angedachten Qualitäten ergibt sich für den Neubau mit integrierter Einfeldsporthalle eine erweiterte Bausumme von rd. 24,0 Mio. € und liegt damit 4,6 Mio. € über der Kalkulation der Beschlussfassung aus 2020.

Gemäß der Vorlage 133/2021 müssen zur Umsetzung der Maßnahmen im nächsten Doppelhaushalt entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Hierbei sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten, wie z. B. Förderkredite mit Baukostenzuschuss bzw. Tilgungsnachlässen zu prüfen. Aufgrund der gestiegenen Bau-/Kreditsumme von 4,6 Mio. € muss mit höheren Zinsen und Abschreibungen gerechnet werden. Im Ergebnisplan muss deshalb von zusätzlichen jährlichen Belastungen ausgegangen werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen, dass der Neubau unter Berücksichtigung einer ökologischen Bauweise im Rahmen der bereitgestellten Mittel zu realisieren ist.

### **Maßnahme V030101-358 Ausbau der Ganztagsbetreuungsbereiche im FSG- und GGG-Gebäude Franz-Stock-Gymnasium – Stadtbezirk Hüsten (2022: 150.000 / 2023: 150.000 €)**



Das Franz-Stock-Gymnasium wird seit August 2009 als gebundenes Ganztagsgymnasium geführt. Zu diesem Zweck sind diverse Umbaumaßnahmen im Bestand der FSG- und GGG-Gebäude durchzuführen. Von 2009 bis 2021 sind hierfür bereits 1,75 Mio. € bereitgestellt worden. Um weiterhin den baulichen Ansprüchen einschließlich Einrichtung im gebunden Ganztagsbetrieb zu genügen, bedarf es weiterer Investitionen, wofür jährlich 150.000 € pauschal bereitgestellt werden. Hiervon sind jährlich 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen zu verwenden. Der Rest steht für schulische Maßnahmen zur Verfügung.

### **Maßnahme V030101-651 Investitionen in die Agnes-Wenke-Sekundarschule – Stadtbezirk Neheim** **(2022: 220.000 € / 2023: 0 €)**



Für die Sanierung des über 30 Jahre alten Daches der Turnhalle sowie des Gebäudeteils D an der Agnes-Wenke-Sekundarschule werden 220.000 € in 2022 bereitgestellt. Es besteht aus asbesthaltigen Eternitplatten, welche bei Beschädigungen entsprechende Schadstoffe freisetzen. In der Vergangenheit waren gehäuft Instandsetzungsmaßnahmen des Daches erforderlich, sodass der komplette Austausch des Daches notwendig ist.

## **Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 183.600 € / 2023: 133.600 €)**

- Maßnahme V030101-000 (Schule allgemein) (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)



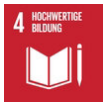
Die hier eingeplanten Mittel sind für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und für Beschaffungen im Rahmen der integrativen Beschulung eingeplant.

- Maßnahme V030101-005 Investitionen Grundschule (2022: 26.000 € / 2023: 26.000 €)
- Maßnahme V030101-006 Investitionen Hauptschule (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)
- Maßnahme V030101-007 Investitionen Realschule (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)
- Maßnahme V030101-008 Investitionen Gymnasium (2022: 19.000 € / 2023: 19.000 €)
- Maßnahme V030101-009 Investitionen Förderschule (2022: 1.600 € / 2023: 1.600 €)
- Maßnahme V030101-010 Investitionen Weiterbildungskolleg (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)
- Maßnahme V030101-020 Investitionen Sekundarschule (2022: 19.000 € / 2023: 19.000 €)



Für investive Anschaffungen stehen den jeweiligen Schulformen die jeweils für 2022 und 2023 veranschlagten Mittel zur Verfügung.

- Maßnahme V030101-373 Herrichtung Selbstlernzentrum Gymnasium Laurentianum (2022: 50.000 € / 2023: 0 €)



Das Gymnasium Laurentianum avisiert die Neugestaltung seines Selbstlernzentrums. Hierfür sind sowohl eine Neueinrichtung mit Technik und Möbeln (vgl. Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Auszahlungen für Baumaßnahmen), als auch bauliche Veränderungen notwendig. Insgesamt werden in 2022 80.000 € in 2022 veranschlagt.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 30.000 € / 2023: 0 €)**

- Maßnahme V030101-373 Herrichtung Selbstlernzentrum Gymnasium Laurentianum (2022: 30.000 € / 2023: 0 €)



Das Gymnasium Laurentianum avisiert die Neugestaltung seines Selbstlernzentrums. Hierfür sind sowohl eine Neueinrichtung mit Technik und Möbeln (vgl. Investitionen unterhalb der Wertgrenze - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen), als auch bauliche Veränderungen notwendig. Insgesamt werden in 2022 80.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Schulische Projekte</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Esther von Kuczkowski
<b>Fachdienst:</b>	0.7.2 Digitalität   Lernen
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Nachhaltigkeit, digitaler Wandel und Stadtgesellschaft; Ausschuss Schule, Kultur und Sport
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	02 Entwicklungsfonds 04 Q-SEP/Bildungsbericht

Bildung steht in Arnberg seit über 2 Jahrzehnten an oberster Stelle der politischen Agenda und ist neben der Entwicklung des Wirtschafts- und Wohnstandorts in der Strategie zum Haushalt verankert.

Den Bildungsstandort zukunftsfest aufzustellen und weiter zu entwickeln, ist Arnberg gerade dank eines **kohärenten kommunalen Bildungsmanagements** kontinuierlich gelungen.

Arnberg gilt auch über kommunale Grenzen hinaus als lebendiger, lernender Ort, an dem lebenslanges Lernen in all seinen Facetten und Inhalten unterstützt wird. Mit Hilfe erfolgreicher Allianzen zwischen Bildungsverwaltung, Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichem Engagement ist die „Bildungsstadt Arnberg“ schon viele innovative Wege gegangen und arbeitet im Bildungsnetzwerk weiter daran, Zukunft mit „vereinten Kräften“ zu gestalten.

Grundlage für die Handlungsfelder des Zukunfts- und Strategiebüros Digitalität | Lernen sind zum einen das von der UNESCO entwickelte Konzept des „Lebenslangen Lernens“ sowie die von den Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Hierbei ist handlungsleitend das SDG 4, welches für die Umsetzung aller 17 nachhaltigen Entwicklungsziele von essenzieller Bedeutung ist.

Das SDG 4 sagt aus: Für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen.

Hiermit dienen alle Projekte und Maßnahmen in den Handlungsfeldern dem Ziel der Strategie „Arnberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“, eine lebenswerte Stadt, die die Teilhabe und Teilnahme an Bildung, Wirtschaft, einer aktiven Bürgerschaft und am sozialen Zusammenhalt aller in Arnberg fördert.

Den Herausforderungen des gesellschaftlichen und digitalen Wandels mit der Zielsetzung des SDG 4.7 kann ein Bildungsstandort nur konstruktiv begegnen, wenn viele Bildungspartner interdisziplinär und über Zuständigkeitsgrenzen hinaus zusammen arbeiten.

Zahlreiche Kooperationen in den Themenfeldern Inklusion/Partizipation, Integration, Prävention und digitale Bildung zeigen, dass Arnberg für seine Menschen gemeinsam mehr erreichen kann, als wenn jeder Akteur, jede Institution für sich am zum Teil gleichen Ziel arbeitet.

Komplexe und vielschichtige Aufgaben wie die Bildungsteilhabe in einer von Digitalisierung geprägten Welt zu sichern kann Arnberg nur durch seine bewährten Netzwerkstrukturen systematisch bearbeiten. Da gute Kooperation Koordination braucht, ist auch das mit Personal und Budget ausgestattete Zukunfts- und Strategiebüro Digitalität | Lernen (ehemals Bildungsbüro) ein Erfolgsfaktor, den Arnberg gegenüber anderen Kommunen hat. Der digitale Wandel ist aktiv im Sinne des Gemeinwohls zu gestalten, um demokratische Freiheitsrechte ebenso wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren.

Über ein Bildungsmonitoring (Bildungsberichterstattung im 5-Jahres-Rhythmus) werden datenbasierte Handlungsbedarfe abgeleitet. Die auf Grundlage des aktuellen Bildungsberichtes 2021/2022 mit dem Schwerpunktthema „Leben und Lehren in einer von Digitalisierung geprägten Welt“ im Sinne des SDG 4 zu entwickelnden Lösungskonzepte werden in Form von Maßnahmen und Projekten in den Jahren 2022 ff umzusetzen sein.



**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SchulG, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis, Beschlüsse des Lenkungskreises „Bildungsstadt Arnsberg“, „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der UNESCO, KMK Strategie „Bildung in der digitalen Welt“, Medienkompetenzrahmen NRW, Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg

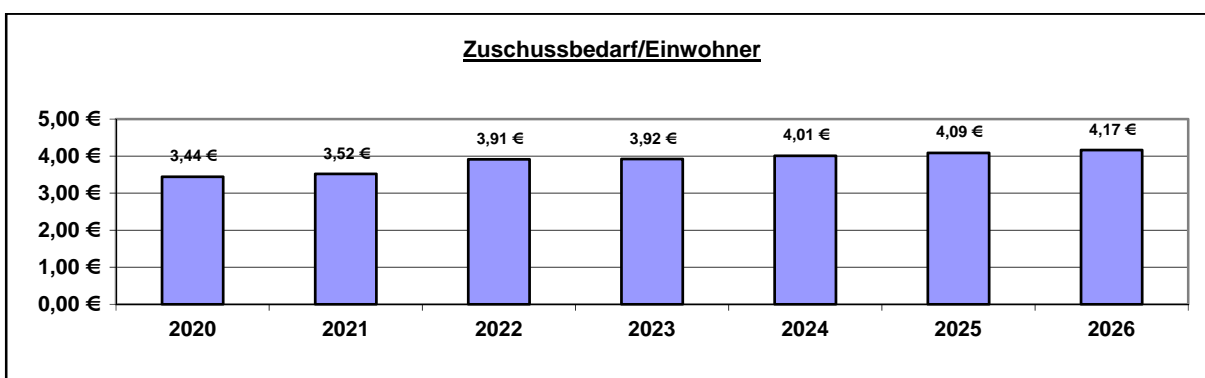
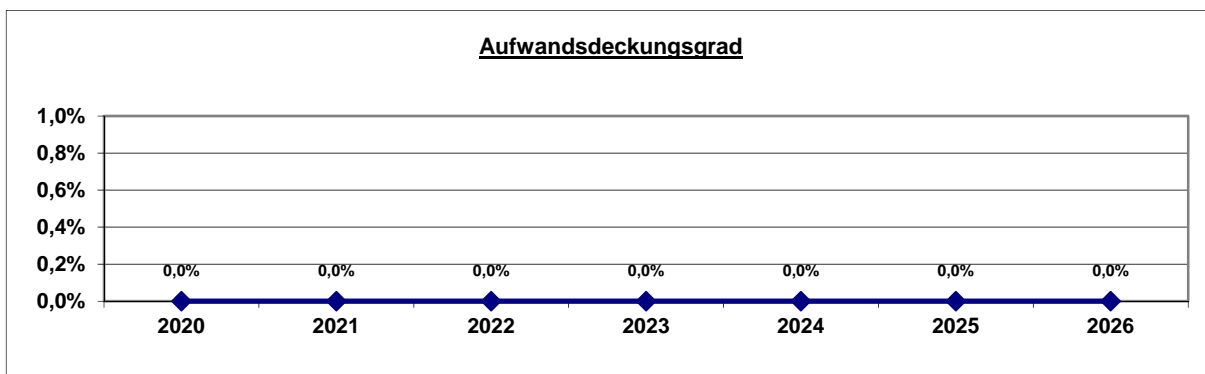
**Zielgruppe/n:**

Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Schüler\*innen, Lernende in der beruflichen Weiterbildung, Schulleitungen, Lehrer\*innen, Eltern, schulische und außerschulische Partner, Bildungspartner allgemein

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**

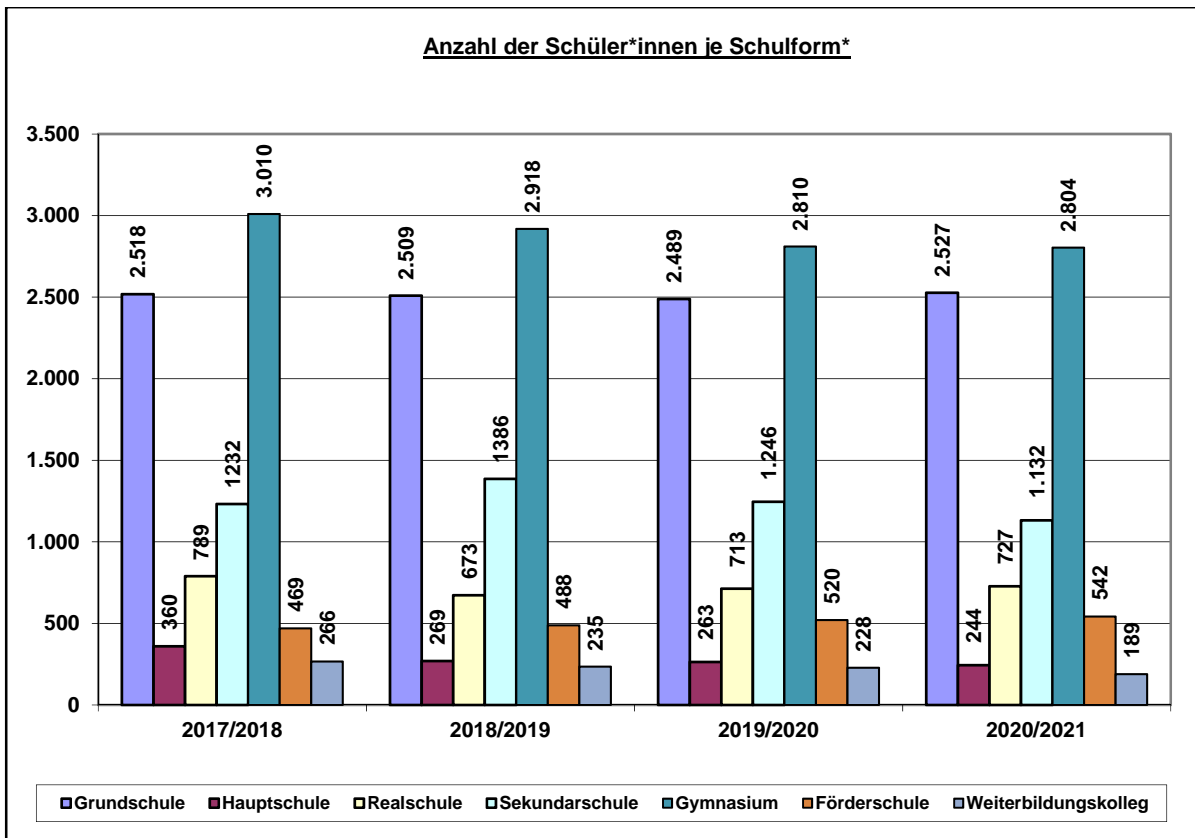


**Allgemeine Finanzkennzahlen:**

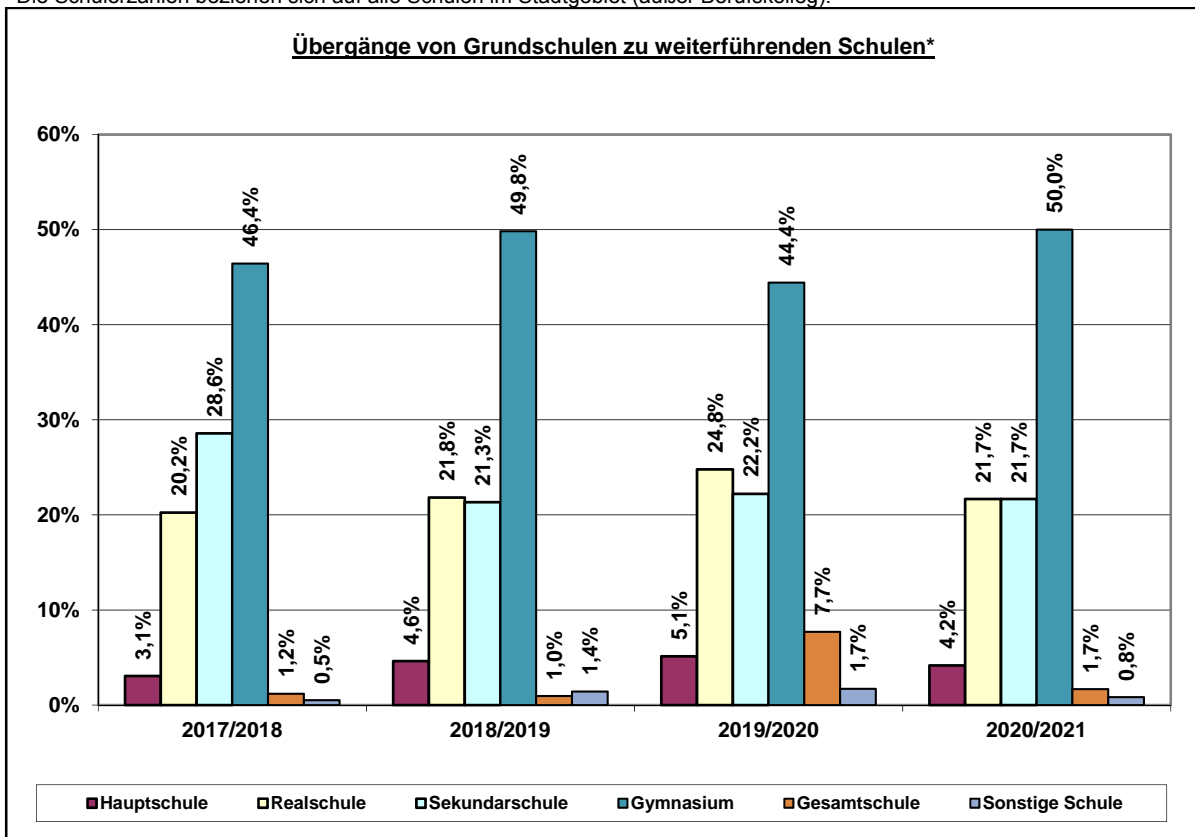


Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,44 €	3,52 €	3,91 €	3,92 €	4,01 €	4,09 €	4,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	72,7%	69,1%	72,3%	72,7%	72,9%	73,4%	73,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,8%	30,3%	27,1%	26,7%	26,5%	26,0%	25,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

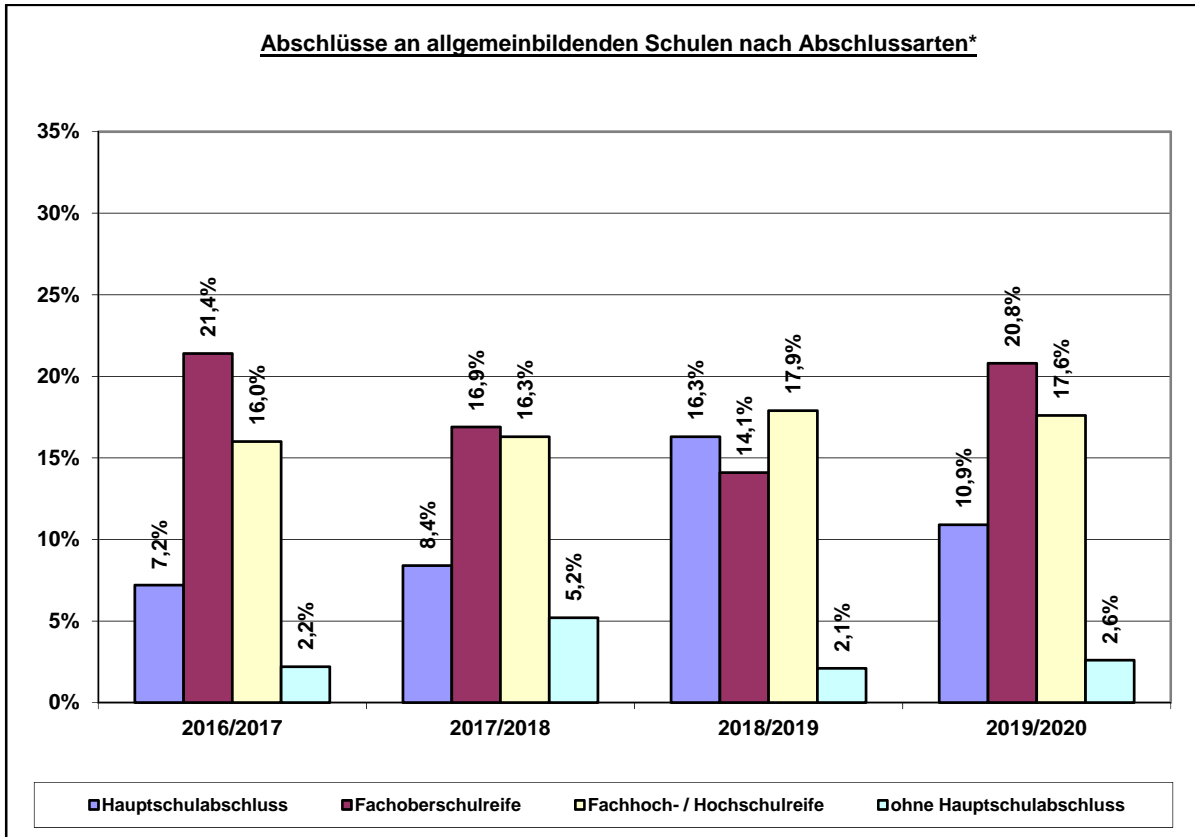
**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**



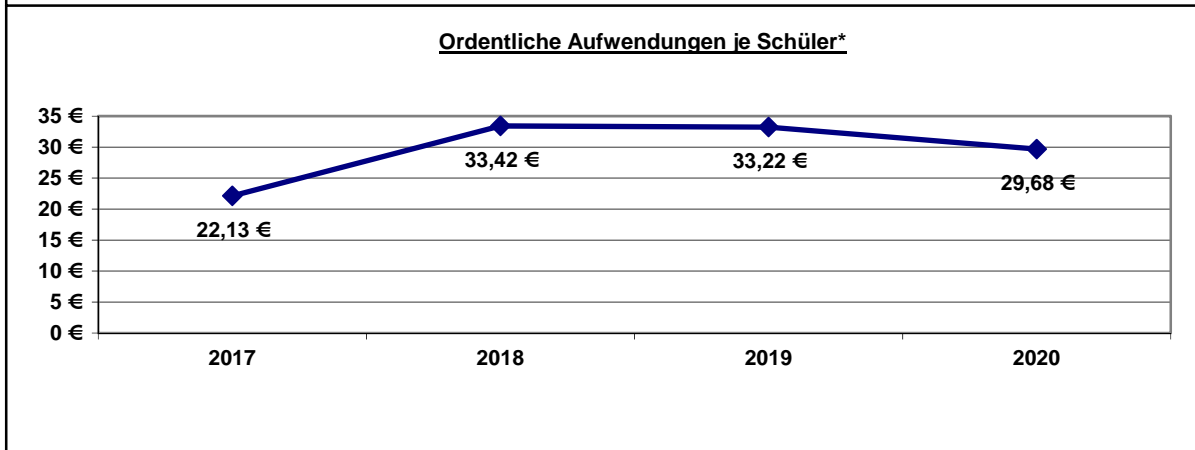
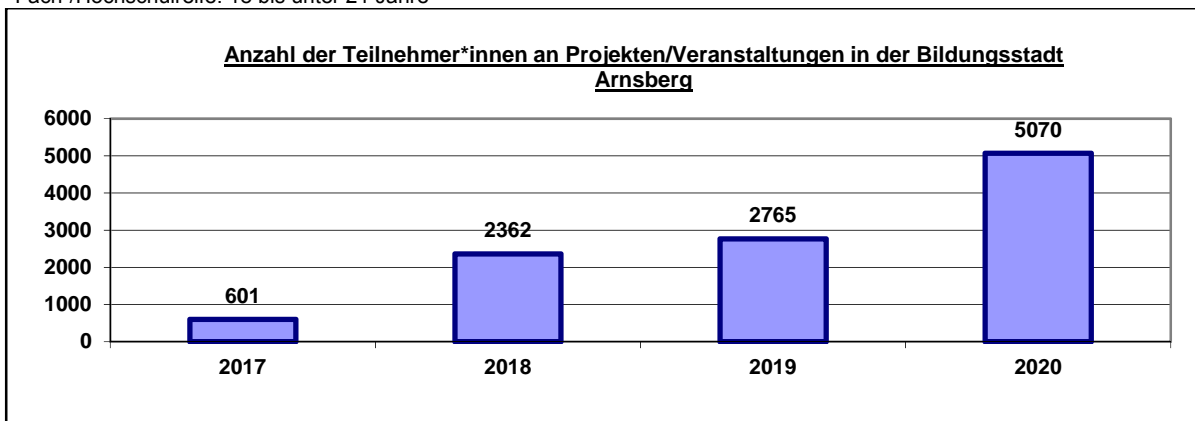
\* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).



\* Es werden die Übergänge von Arnberger Grundschulen zu weiterführenden Schulen in Arnberg aber auch außerhalb von Arnberg dargestellt, wie z.B. zur Gesamtschule nach Fröndenberg



\* Die Bezugsgrößen für die Berechnung des prozentualen Anteils eines Schulabschlusses sind die entsprechenden Altersjahrgänge der Wohnbevölkerung (Einwohner mit Hauptwohnsitz lt. Einwohnerstatistik der Stadt Arnberg), die für das Erreichen des jeweiligen Schulabschlusses typisch sind:  
 - ohne und mit Hauptschulabschluss 15 bis unter 17 Jahre  
 - Mittlere Abschluss: 16 bis unter 18 Jahre  
 - Fach-/Hochschulreife: 18 bis unter 21 Jahre



\* Die Schülerzahlen beziehen sich auf alle Schulen im Stadtgebiet (außer Berufskolleg).

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	179.110,17	173.800	<b>204.800</b>	<b>206.200</b>	211.500	217.000	222.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.671,20	50.200	<b>56.700</b>	<b>58.200</b>	59.700	61.200	62.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.419,63	83.100	<b>98.700</b>	<b>98.300</b>	100.700	103.300	105.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.018,54	6.500	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	7.400	7.600	7.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.684,45	16.700	<b>21.300</b>	<b>21.200</b>	21.800	22.400	23.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.754,21	13.300	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>	16.800	17.200	17.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.562,14	4.000	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	5.100	5.300	5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.016,80	76.150	<b>76.650</b>	<b>75.850</b>	77.050	76.950	77.250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.104,05	74.800	<b>75.300</b>	<b>74.500</b>	75.700	75.600	75.900
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	354,87	350	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
529110 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	34.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	557,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,13	1.750	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	657,14	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	255,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	361,79	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>246.401,10</b>	<b>251.700</b>	<b>283.200</b>	<b>283.800</b>	<b>290.300</b>	<b>295.700</b>	<b>301.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-246.401,10</b>	<b>-251.700</b>	<b>-283.200</b>	<b>-283.800</b>	<b>-290.300</b>	<b>-295.700</b>	<b>-301.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 030102 Schulische Projekte**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-246.401,10	-251.700	-283.200	-283.800	-290.300	-295.700	-301.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-246.401,10	-251.700	-283.200	-283.800	-290.300	-295.700	-301.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.619,91	6.830	4.450	4.290	4.390	4.500	4.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.561,94	2.990	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	172,16	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.885,81	3.840	4.450	4.290	4.390	4.500	4.590
29 TEILERGEBNIS	-253.021,01	-258.530	-287.650	-288.090	-294.690	-300.200	-306.090

**Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

**Produkt: 030102 Schulische Projekte**

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 75.300 € / 2023: 74.500 €)

Die Mittel des Entwicklungsfonds errechnen sich aus einer Pauschale je Schüler basierend auf den Schülerzahlprognosen aus Oktober 2020.

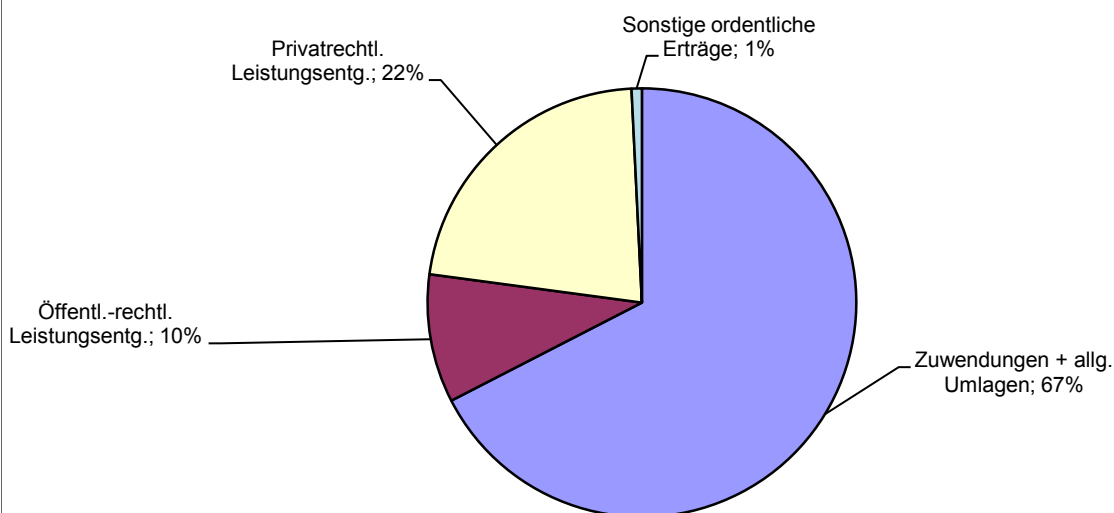
Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Entwicklungsfonds (76.300 € in 2022 und 75.500 € in 2023).



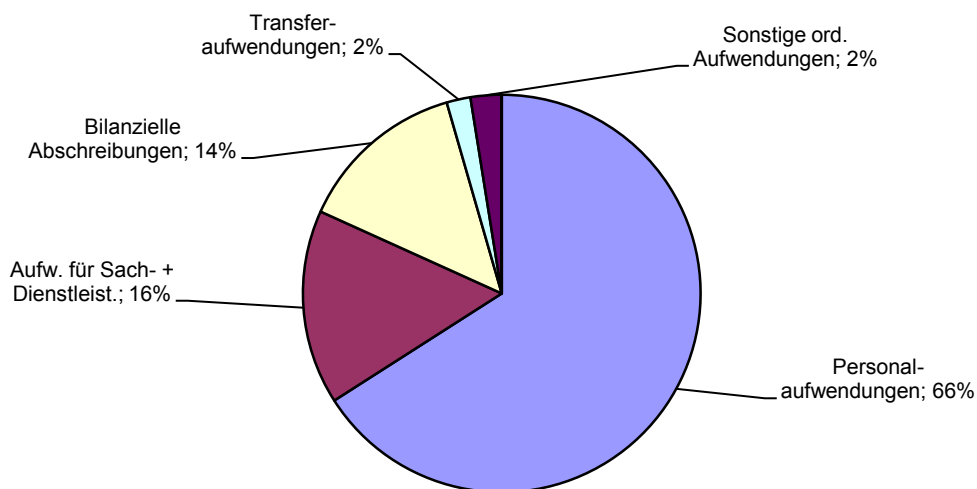
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.066.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	522.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	495.630 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	75.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	431.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	171.200 €	15	Transferaufwendungen	60.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	159.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.010 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>933.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.740 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.200.240 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2022**



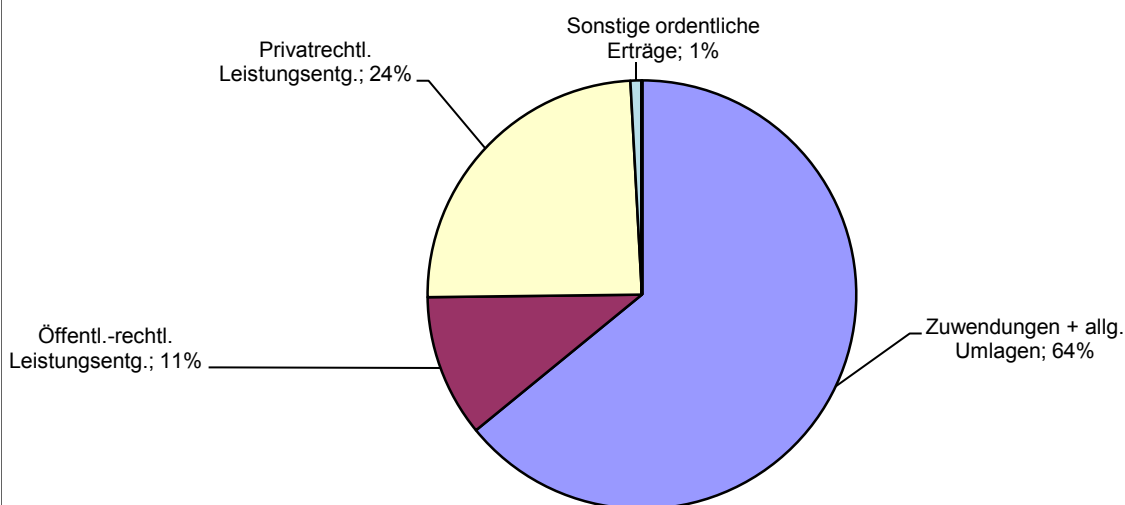
**Ordentliche Aufwendungen 2022**



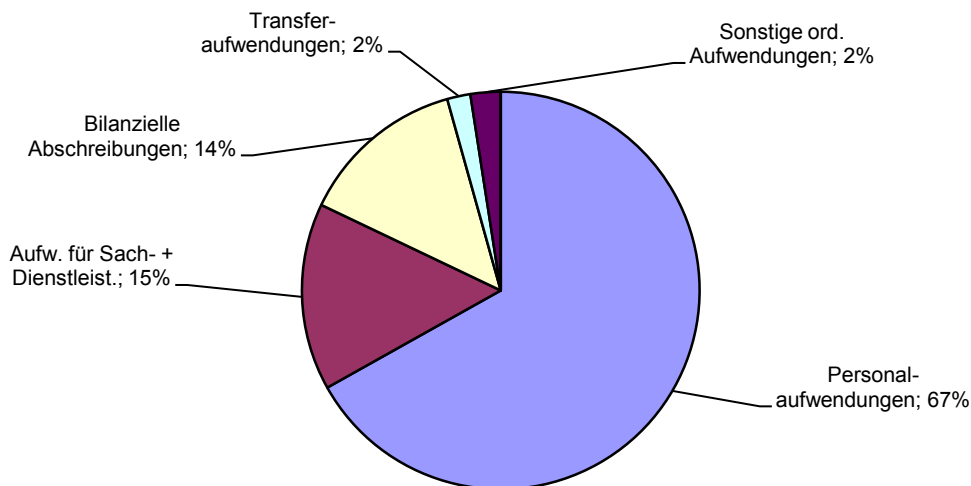
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.157.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	448.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	490.630 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	75.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	438.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	170.200 €	15	Transferaufwendungen	60.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	145.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.010 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>844.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.225.940 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.381.440 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2023**

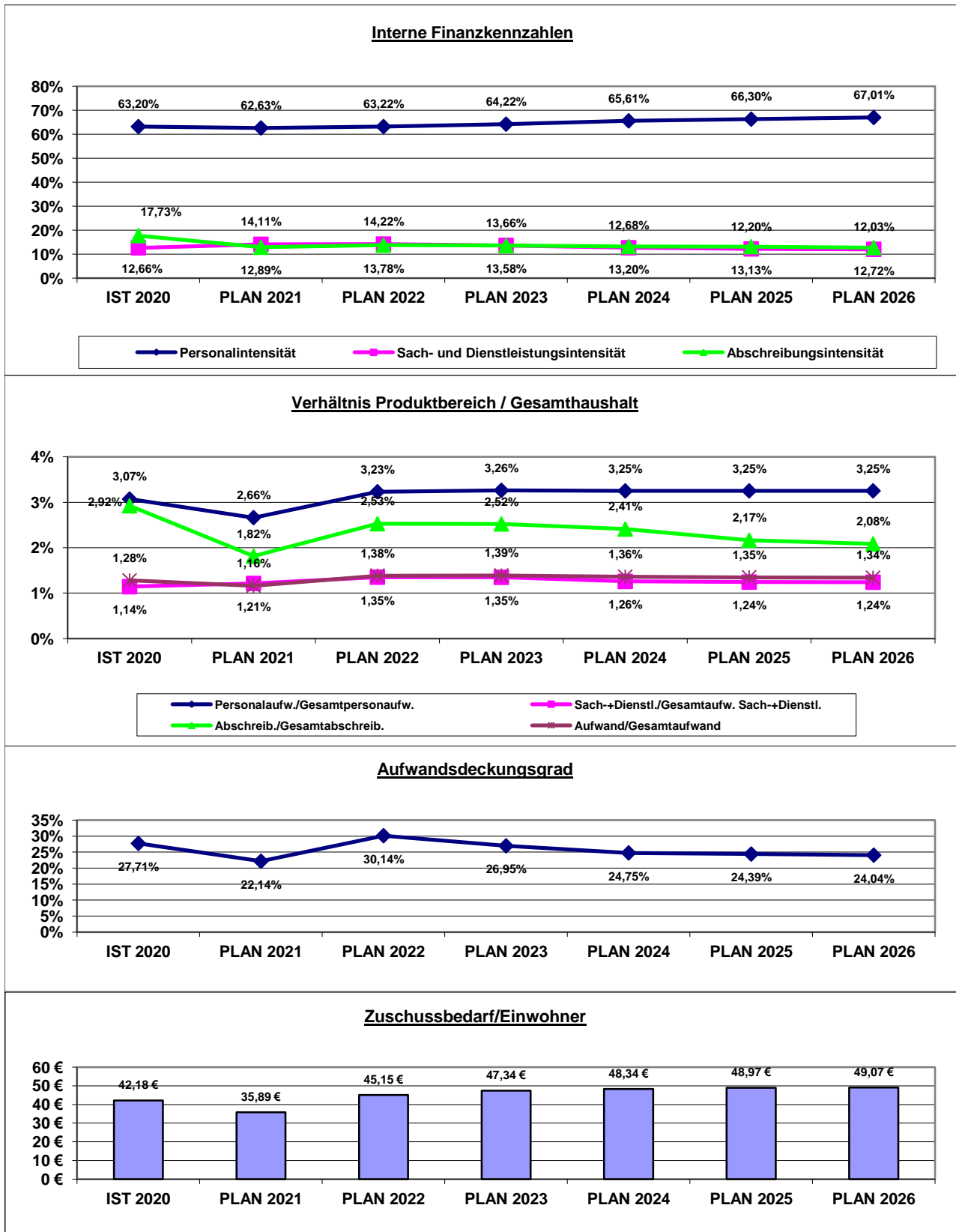


**Ordentliche Aufwendungen 2023**



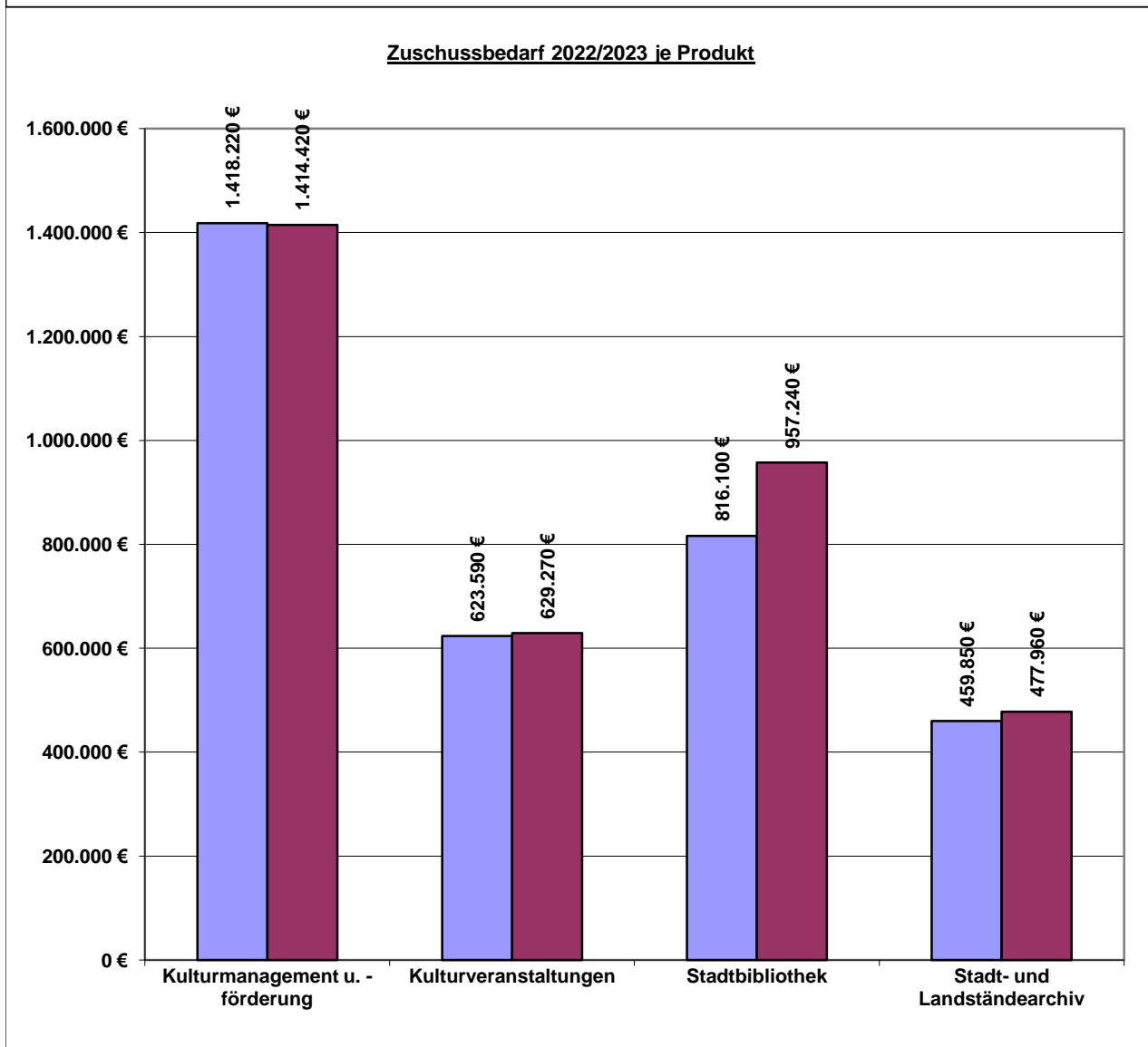
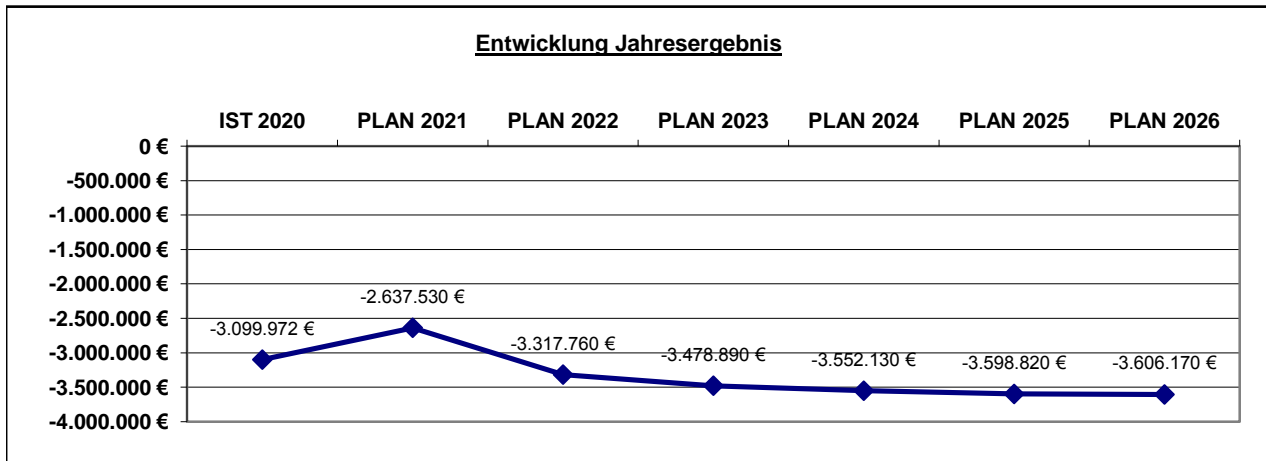
# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	534.247,97	304.100	<b>522.300</b>	<b>448.300</b>	377.800	375.000	371.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.993,22	73.000	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	74.893,93	168.200	<b>171.200</b>	<b>170.200</b>	169.200	168.200	168.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	95.333,16	0	<b>159.000</b>	<b>145.000</b>	148.400	151.900	155.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.881,10	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>752.388,63</b>	<b>551.300</b>	<b>933.500</b>	<b>844.500</b>	<b>776.400</b>	<b>776.100</b>	<b>775.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.764.019,76	1.642.900	<b>2.066.500</b>	<b>2.157.300</b>	2.209.600	2.262.900	2.317.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	355.216,27	401.430	<b>495.630</b>	<b>490.630</b>	460.630	450.630	450.630
14 Bilanzielle Abschreibungen	481.415,97	320.900	<b>431.700</b>	<b>438.100</b>	427.500	431.300	423.600
15 Transferaufwendungen	53.769,08	50.900	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	60.900	60.900	60.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.593,49	73.700	<b>79.010</b>	<b>79.010</b>	79.010	78.210	78.210
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.715.014,57</b>	<b>2.489.830</b>	<b>3.133.740</b>	<b>3.225.940</b>	<b>3.237.640</b>	<b>3.283.940</b>	<b>3.330.840</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.962.625,94</b>	<b>-1.938.530</b>	<b>-2.200.240</b>	<b>-2.381.440</b>	<b>-2.461.240</b>	<b>-2.507.840</b>	<b>-2.555.040</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.962.625,94	-1.938.530	-2.200.240	-2.381.440	-2.461.240	-2.507.840	-2.555.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.962.625,94	-1.938.530	-2.200.240	-2.381.440	-2.461.240	-2.507.840	-2.555.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.579,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.138.925,97	709.000	1.138.520	1.132.450	1.125.890	1.125.980	1.086.130
29 TEILERGEBNIS	-3.099.972,10	-2.637.530	-3.328.760	-3.503.890	-3.577.130	-3.623.820	-3.631.170

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	344.843,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>346.302,42</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	255.945,23	94.700	141.700	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>255.945,23</b>	<b>94.700</b>	<b>181.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	90.357,19	-74.700	-181.700	0	-94.700	0	-94.700	-94.700	-94.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturförderung und Veranstaltungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturmanagement und -förderung</b>

**Verantwortlich:** Kirsten Minkel  
**Fachdienst:** 2.1 Kulturbüro  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Kulturmanagement  
 02 Finanzielle Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumpflege

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe heben
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung bürgerschaftlichen kulturellen Engagements in Form von:

- Beratungsleistungen
- spartenübergreifendem Marketing
- Förderung/Begleitung kultureller Aktivitäten im Bereich der bildenden und darstellenden Künste, der Musik und Literatur sowie der Heimat- und Brauchtumpflege

Das Kulturbüro arbeitet partnerschaftlich mit Institutionen des zivilgesellschaftlichen Engagements.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem., GO NW

**Zielgruppe/n:**

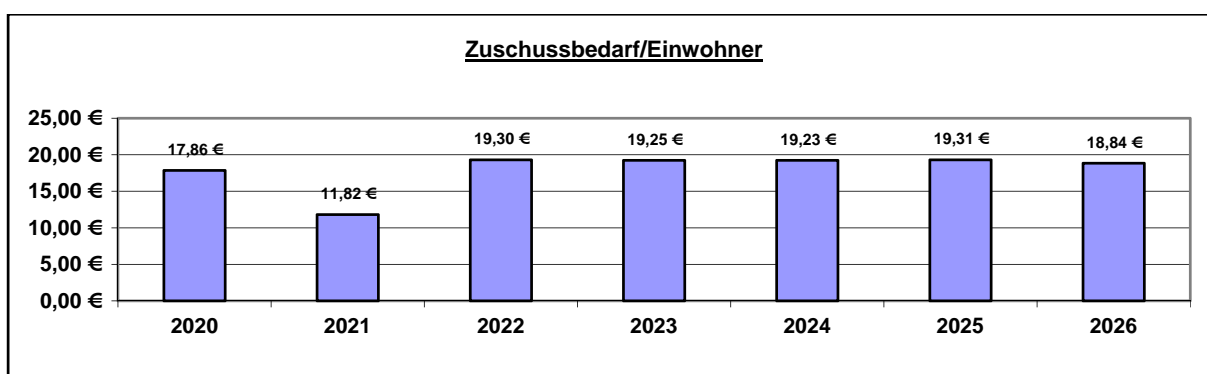
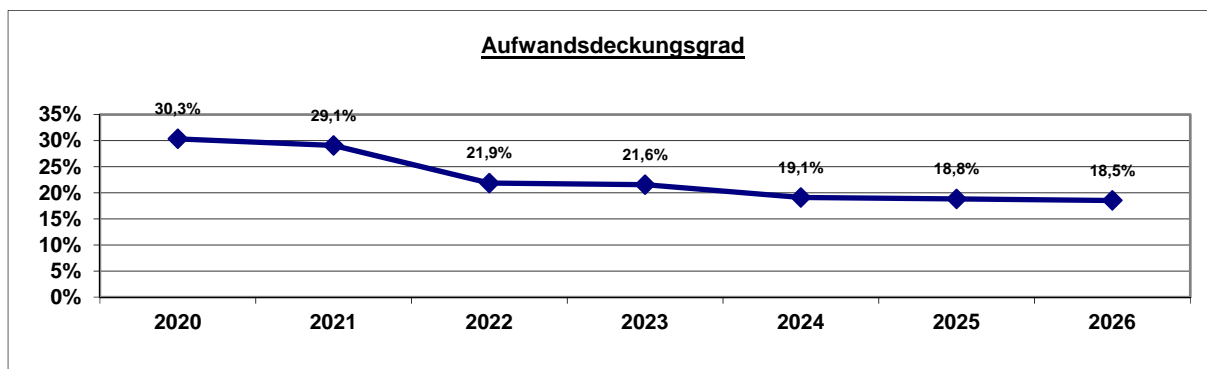
Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Kulturinteressierte / Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.  
 Künstler

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,86 €	11,82 €	19,30 €	19,25 €	19,23 €	19,31 €	18,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,3%	29,1%	21,9%	21,6%	19,1%	18,8%	18,5%
Personalintensität	50,0%	31,6%	42,9%	43,4%	45,0%	45,5%	45,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,5%	13,1%	10,6%	10,5%	10,6%	10,5%	10,3%
Abschreibungsintensität	23,9%	26,7%	22,0%	21,7%	19,6%	19,7%	19,8%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	97.455,98	89.700	<b>83.900</b>	<b>83.000</b>	72.700	72.700	72.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
414801 Spenden von Privatpersonen	18,92	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.902,00	70.700	<b>64.900</b>	<b>64.000</b>	53.700	53.700	53.700
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	535,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.279,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.279,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.039,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>100.774,48</b>	<b>89.700</b>	<b>83.900</b>	<b>83.000</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	165.966,27	97.500	<b>164.800</b>	<b>167.100</b>	171.300	175.600	180.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.337,19	33.400	<b>42.300</b>	<b>43.800</b>	44.900	46.000	47.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.544,59	41.300	<b>84.400</b>	<b>84.700</b>	86.800	89.000	91.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.645,99	3.100	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.670,66	8.200	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>	16.400	16.800	17.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.018,50	8.800	<b>11.900</b>	<b>12.300</b>	12.600	12.900	13.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.749,34	2.700	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.119,54	90.500	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	90.500	90.500	90.500
524200 Unterhaltung Infrastruktur	306,78	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,78	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.092,37	28.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	1.129,61	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	11.596,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	79.521,00	82.400	<b>84.400</b>	<b>83.400</b>	74.600	76.100	77.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.521,00	82.400	<b>84.400</b>	<b>83.400</b>	74.600	76.100	77.600
15 Transferaufwendungen	23.469,02	25.900	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.469,02	24.900	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.048,63	12.230	<b>13.230</b>	<b>13.230</b>	13.230	13.230	13.230
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	616,40	1.280	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.112,87	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	268,20	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	535,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	714,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544601 Inventarversicherung	32,30	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
544602 Sonstige Versicherungen	785,40	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.340,00	5.200	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	8.644,00	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>332.124,46</b>	<b>308.530</b>	<b>383.830</b>	<b>385.130</b>	<b>380.530</b>	<b>386.330</b>	<b>392.230</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-231.349,98</b>	<b>-218.830</b>	<b>-299.930</b>	<b>-302.130</b>	<b>-307.830</b>	<b>-313.630</b>	<b>-319.530</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-231.349,98	-218.830	-299.930	-302.130	-307.830	-313.630	-319.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-231.349,98	-218.830	-299.930	-302.130	-307.830	-313.630	-319.530
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.724,81	0	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.724,81	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.083.016,36	649.640	1.118.290	1.112.290	1.105.370	1.105.170	1.064.950
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.484,96	3.060	660	660	670	690	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.078.080,57	634.020	1.104.300	1.098.400	1.091.400	1.091.100	1.050.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.223,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.227,33	2.560	3.330	3.230	3.300	3.380	3.450
29 TEILERGEBNIS	-1.312.641,53	-868.470	-1.418.220	-1.414.420	-1.413.200	-1.418.800	-1.384.480

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 040101 Kulturmanagement**

#### Konto 414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Die Spendeeinnahmen zur Förderung der Musikpflege werden an die städt. Musikvereine über das Konto 531700 ausgezahlt.

#### Konto 414801 Spenden von Privatpersonen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Für die jährlich stattfindende Donatorenfeier werden die eingeplanten Spenden von Privatpersonen erwartet. Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind bei den Konto 528100 / 529100 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

#### Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Kulturobjekten im öffentlichen Raum (Kreisverkehre, etc.) benötigt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Hauptsächlich sind hier Mittel im Rahmen der Kulturförderung z. B. für die Durchführung der Donatorenfeier eingeplant. Zur anteiligen Deckung können die veranschlagten Mittel beim Konto 414801 – Spenden von Privatpersonen herangezogen werden.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 28.000 € / 2023: 28.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen des Kulturmanagements und der Kulturförderung (Donatorenfeier, etc.) werden 4.000 € benötigt. Des Weiteren müssen für Honorarkräfte Abgaben an die Künstlersozialkasse geleistet werden. Hierfür sind 14.000 € veranschlagt.

Zur Förderung einer extern moderierten, interkommunalen, regionalen Kulturentwicklungsplanung (IKEP) der Städte Arnsberg, Meschede und Sundern werden 10.000 € bereitgestellt..

#### Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für Dienstleistungen der Technischen Dienste z.B. für diverse Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege (Absperrmaßnahmen, etc).

#### Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 29.900 € / 2023: 29.900 €)

Folgende Zuschüsse werden gewährt:

• an Vereine zur Förderung der Musikpflege (über Spende, vgl. Konto 414501)	15.000 €
• an Vereine zur Förderung der bildenden Kunst	5.400 €
• an das Franz-Stock-Komitee für die Gedenkstätte „Elternhaus Franz Stock“	5.000 €
• an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	3.600 €
• für die Donatorenfeier	900 €
	<u>29.900 €</u>

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 6.400 € / 2023: 6.400 €)

Hauptsächlich handelt sich hier um den Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat Gütersloh, welcher sich seit 2020 um rd. 800 € erhöht hat. Die Stadt Arnsberg kann aufgrund dieser Mitgliedschaft aus den Projekt-reihen des Kultursekretariats Gütersloh zusätzliche Veranstaltungen durchführen.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachdienst Gebäudemanagement)  
(2022: 1.104.300 € / 2023: 1.098.400 €)

Die Aufgabe „Verwaltung der Schützen- und Gemeinschaftshallen“ wird durch den Fachdienst Gebäudemanagement wahrgenommen. Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von diversen Hallen (2022 – 75.000 €, 2023 – 123.600 €) sind daher **im Produkt 010801 – Gebäudemanagement** abgebildet und aus statistischen Zwecken im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit diesem Produkt zu verrechnen. Folgende Zuschüsse werden an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>Pauschalen:</b>		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.980 €</u>	<u>10.980 €</u>
	<b>27.980 €</b>	<b>27.980 €</b>
<b>Spezielle Maßnahmen:</b>		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	<b>37.020 €</b>	<b>37.020 €</b>
<b>Sondermaßnahmen:</b>		
• 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2022 für die Erneuerung von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite; in 2023 für die Fußbodenerneuerung und Sanierung der großen Halle	6.600 €	54.100 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. in 2022 für die Erneuerung der zentralen Elektroverteilung; in 2023 für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen und Eingangsbereich auf LED-Technik und die Herrichtung einer Akustikdecke im Speiseraum	<u>3.400 €</u>	<u>4.500 €</u>
	<b>10.000 €</b>	<b>59.600 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b><u>75.000 €</u></b>	<b><u>123.600 €</u></b>

Zudem werden hier die auf den Bereich Kulturmanagement anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vom Produkt Gebäudemanagement verrechnet.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V040101005 - Sanierung Knappensaal, Schlossberg - Stadtbezirk Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung**

### **Maßnahme V040101-005 Sanierung Knappensaal, Schlossberg – Stadtbezirk Arnsberg** **(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Im Knappensaal auf dem Schlossberg in Arnsberg sind neben Brandschutzmaßnahmen auch andere Sanierungen (z.B. Dach) notwendig. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Konzeption, welche auch mit der Sanierung der Schlossruine in Zusammenhang steht (vgl. Teilfinanzplan B Produkt 010801 – Gebäudemanagement Maßnahme V010801026 – Sanierung Schlossruine Arnsberg). Zudem wird versucht Denkmalfördermittel zu akquirieren. Für die Konzeptplanung stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 161.000 € zur Verfügung, sodass zunächst keine weiteren Mittel im Haushalt 2022/2023 eingeplant werden.

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kulturförderung und Veranstaltungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Kulturveranstaltungen</b>

**Verantwortlich:** Kirsten Minkel  
**Fachdienst:** 2.1 Kultur  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Veranstaltungen Sauerlandtheater  
 02 Veranstaltungen Kulturschmiede  
 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kultursommer  
 04 Ausstellungswesen  
 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt  
 06 Projekte / Kooperationen

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Die Kulturarbeit der Stadt Arnberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung entsprechenden bürgerschaftlichen Engagements und der freien Szene sowie durch die:

- Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte in allen Sparten
- Verwaltung u. Vermarktung der Veranstaltungshäuser (Lichthaus, KulturSchmiede, Sauerland-Theater)
- Konzeption und Organisation von kulturellen Bildungsangeboten
- Kulturelle Aktivitäten im Rahmen u.a. von interkommunalen Kooperationsprojekten
- Kooperationen mit lokalen Akteuren

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Gesetz zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen (Kulturförderungsgesetz NRW), Beschluss politischer Gremien gem. GO NW, Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG), Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO), UrhG,

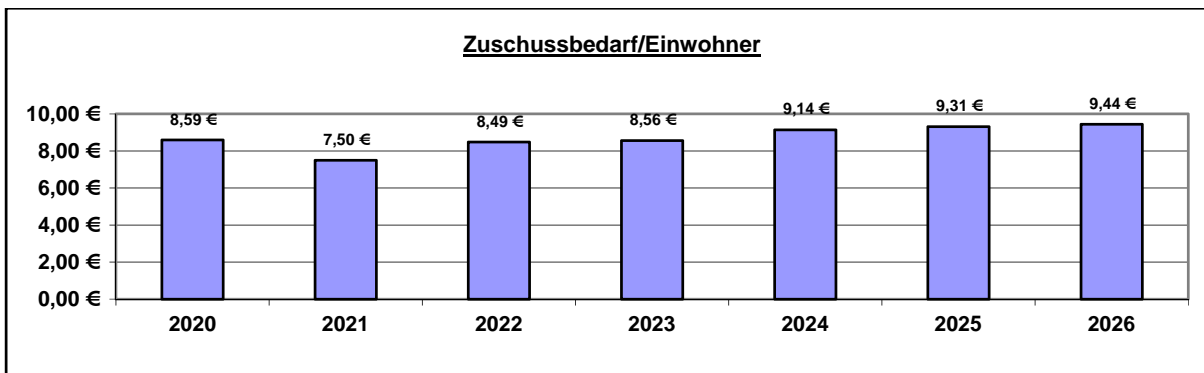
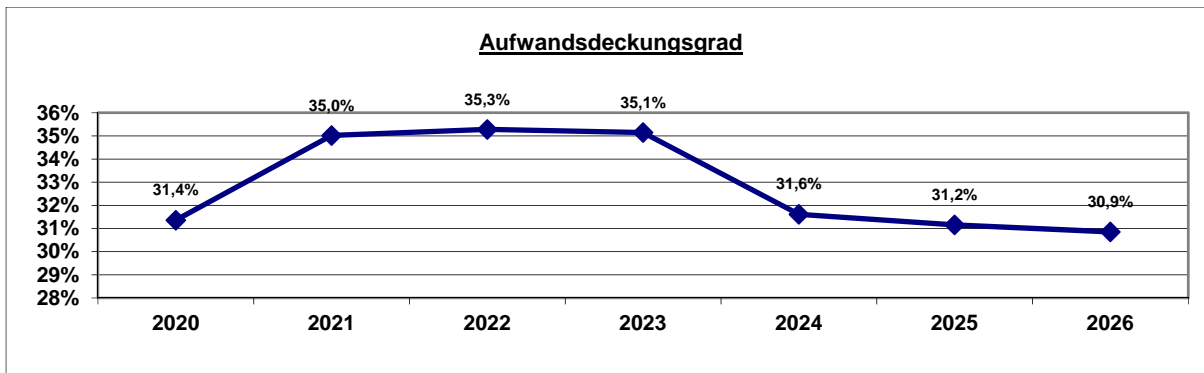
**Zielgruppe/n:**

Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Touristen, Kulturinteressierte/Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,59 €	7,50 €	8,49 €	8,56 €	9,14 €	9,31 €	9,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,4%	35,0%	35,3%	35,1%	31,6%	31,2%	30,9%
Personalintensität	53,7%	50,6%	50,8%	50,9%	51,6%	52,3%	53,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,7%	23,9%	23,7%	23,5%	23,2%	23,0%	22,7%
Abschreibungsintensität	13,6%	12,5%	13,7%	13,9%	13,6%	13,4%	12,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	205.875,75	116.050	<b>165.350</b>	<b>166.550</b>	136.250	135.350	135.350
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.602,40	28.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.722,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	5.500	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.703,68	78.900	<b>98.200</b>	<b>99.400</b>	99.100	98.200	98.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.847,50	3.650	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	73.448,42	166.200	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	166.200	166.200	166.200
441100 Mieten und Pachten	9.336,00	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.112,42	141.200	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>	141.200	141.200	141.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	429,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	29,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.142,45	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.142,45	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10 Ordentliche Erträge	<b>282.896,37</b>	<b>288.250</b>	337.550	338.750	<b>308.450</b>	<b>307.550</b>	<b>307.550</b>
11 Personalaufwendungen	527.702,97	492.800	<b>562.600</b>	<b>567.300</b>	579.900	592.500	605.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.955,51	47.800	<b>69.500</b>	<b>71.700</b>	73.500	75.300	77.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	301.211,88	275.700	<b>306.700</b>	<b>308.100</b>	315.900	323.700	331.800
501902 Honorarkräfte	43.543,39	76.500	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	76.500	76.500	76.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.217,44	21.300	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>	24.700	25.400	26.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.996,92	55.100	<b>60.800</b>	<b>60.700</b>	62.300	63.900	65.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.976,15	12.600	<b>19.500</b>	<b>20.200</b>	20.700	21.200	21.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.801,68	3.800	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	6.300	6.500	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.987,12	196.730	<b>226.730</b>	<b>226.730</b>	226.730	226.730	226.730
524104 Gebäudereinigung	692,35	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	359,19	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	836,29	3.230	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	3.230	3.230	3.230
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.900,04	22.500	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.506,96	160.000	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
529101 Softwarewartung	2.492,29	8.300	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	122.765,78	103.000	<b>131.400</b>	<b>133.800</b>	133.000	131.800	128.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.765,78	103.000	<b>131.400</b>	<b>133.800</b>	133.000	131.800	128.400
15 Transferaufwendungen	5.520,06	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.520,06	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.065,91	30.640	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	261,44	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.176,65	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	2.383,79	5.700	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.358,40	4.150	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	4.250	4.250	4.250
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.391,89	6.900	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.423,72	2.740	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.847,50	3.650	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
544601 Inventarversicherung	1.116,26	1.350	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
544602 Sonstige Versicherungen	77,70	900	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>902.041,84</b>	<b>823.170</b>	<b>956.730</b>	<b>963.830</b>	<b>975.630</b>	<b>987.030</b>	<b>996.730</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-619.145,47	-534.920	-619.180	-625.080	-667.180	-679.480	-689.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	-145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	-145,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.110,36	26.070	<b>14.410</b>	<b>14.190</b>	14.380	14.560	14.710
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.331,94	15.410	<b>1.950</b>	<b>1.910</b>	1.970	2.030	2.060
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.029,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	2.858,90	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.890,00	3.660	<b>5.460</b>	<b>5.280</b>	5.410	5.530	5.650
29 TEILERGEBNIS	<b>-631.400,83</b>	<b>-550.990</b>	<b>-623.590</b>	<b>-629.270</b>	<b>-671.560</b>	<b>-684.040</b>	<b>-693.890</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

Im Produkt „Kulturveranstaltungen“ finden sich Veranstaltungen folgender Bereiche wieder:

- Veranstaltungen im Sauerlandtheater
- Veranstaltungen in der Kulturschmiede
- Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers
- Veranstaltungen im Rahmen des Ausstellungswesens
- Veranstaltungen im Rahmen der Phantasiewerkstatt
- Sonstige Veranstaltungen im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Folgende feststehende Projekte werden in 2022 ff. durchgeführt:

- **Kulturrucksack NRW**

25.000 € Landeszuweisungen

Konto: 414100

30.000 € Aufwendungen

Konto: 529100

5.000 € (rd. 17 % städt. Eigenanteil)

- **Tanzland (2022/2023)**

30.000 € Bundeszuweisungen

Konto: 414000

37.500 € Aufwendungen

Konto: 529100

7.500 € (20 % städt. Eigenanteil)

Darüber hinaus stehen noch städtische Mittel ohne Gegenfinanzierung für sonstige Projekte zur Verfügung.

### **Kontenerläuterung im Einzelnen**

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Die Stadt Arnsberg konnte auch für die Jahre 2022 und 2023 in das Bundesförderprogramm „Tanzland“ aufgenommen werden und wird somit pro Jahr entsprechende Gastspiele mit einer 80 %-igen Förderquote durchführen können.

Entsprechende Aufwandsmittel stehen beim Konto 529100 bereit.

Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2022: 28.000 € / 2023: 28.000 €)

Neben der Akquise von Landesstiftungsmitteln im Bereich des Ausstellungswesens i.H.v. 3.000 €, werden für Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ 25.000 € an Landeszuweisungen pro Jahr erwartet.

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen beim Konto 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 414701 Spenden von privaten Unternehmen (2022: 5.500 € / 2023: 5.500 €)

Hauptsächlich wird zur Durchführung des Kultursommers mit Spenden von privaten Unternehmen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Durch diese Spenden können entsprechende Dienstleistungen im Rahmen des Kultursommers beauftragt werden (vgl. Konto 529100).

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Für die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten (Sauerlandtheater, Kulturschmiede, etc.) werden die vorgenannten Miet- bzw. Pachterträge erwartet.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 141.200 € / 2023: 141.200 €)

Folgende veranstaltungsabhängige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind pro Jahr in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	25.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	26.200 €
Veranstaltungen i.R.d. Kultursommers	40.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	50.000 €
	<u>141.200 €</u>

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Im Rahmen der Vermietung der Kulturschmiede wird mit Werbekostenzuschüssen sowie Umsatzvergütungen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 76.500 € / 2023: 76.500 €)

In folgenden Bereichen fallen für die Durchführung von Veranstaltungen Honoraraufwendungen an:

Veranstaltungen Kultursommer	35.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	37.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	4.500 €
	<u>76.500 €</u>

Den Honoraraufwendungen für den Kultursommer und der Phantasiewerkstatt stehen entsprechende Erträge beim Konto 446100 gegenüber.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 1.200 € / 2023: 1.200 €)

Hier fallen Sonderreinigungen i.R.d. Ausstellungswesens und der Phantasiewerkstatt an.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 22.500 € / 2023: 22.500 €)

Bei folgenden Bereichen werden Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Druckkosten für Programmhefte und Flyer) eingeplant:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	5.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	1.500 €
Veranstaltungen Kultursommer	7.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	5.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	1.000 €
	<u>22.500 €</u>

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 190.000 € / 2023: 190.000 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater (inkl. Projekt Tanzland)	90.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	24.000 €
Veranstaltungen Kultursommer	30.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	15.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	1.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen (Kulturrucksack)	30.000 €
	<u>190.000 €</u>

Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei den Konten 414000, 414100 und 446100 gegenüber (s.o.).

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Im Rahmen des Ausstellungswesens trägt die Stadt den Eigenteil bei Projekten von privaten Dritten, die ohne Beteiligung der Stadt Fördermittel beim Hochsauerlandkreis beantragt und bewilligt bekommen haben. Voraussetzung dieser Bewilligungen ist die städtische Beteiligung im Rahmen der Übernahme des Eigenanteils, welcher an die entsprechenden Veranstalter (Vereine, etc.) ausbezahlt wird.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für geringfügig Beschäftigte i.R.v. Veranstaltungen im Sauerlandtheater und in der Kulturschmiede.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2022: 3.200 € / 2023: 3.200 €)

Die Aufschaltung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen am Sauerlandtheater führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040102 Kulturveranstaltungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	9.753,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>9.753,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	31.787,03	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>31.787,03</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.034,01	-10.000	-50.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.753,02	0	0	0	0	0	0	0	0	9.753	9.753
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	31.787,03	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	91.787	41.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-22.034,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-122.034</b>	<b>-32.034</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen**

### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 10.000 € / 2023 10.000 €)**

Maßnahme V040102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)



Für An- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Technik, Ausstattung, etc. in städt. Spielstätten wird jährlich eine Pauschale in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 40.000 € / 2023: 0 €)**

Maßnahme V040102-006 Sanierung Kulturschmiede – Stadtbezirk Arnsberg (2022: 40.000 € / 2023: 0 €)



Die Veranstaltungsstätte „Kulturschmiede“ bedarf einiger baulicher Sanierungen. Für die Konzeptplanung werden 40.000 € bereit gestellt. Zudem wird versucht Denkmalfördermittel zu akquirieren.

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
------------------------	-----------	--------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtbücherei</b>
-----------------------	-----------	----------------------

<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtbücherei</b>
-----------------	-----------	----------------------

**Verantwortlich:** Jutta Ludwig  
**Fachdienst:** 2.2 Stadtbibliothek  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stadtbibliothek

### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die **Stadtbibliothek Arnsberg** ist eine öffentliche Einrichtung mit den Standorten Alt-Arnsberg, Hüsten und Neheim. Sie dient allen Bürgern und Besuchern unabhängig von Alter und Nationalität als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und fördert damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist Teil der Bildungsstadt Arnsberg unter dem Motto „Leben und Lernen“ und bietet ihren Besuchern eine aktuelle Medienvielfalt zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung an. Über das Medienangebot hinaus eröffnet die Stadtbibliothek den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet, zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen anderer Bibliotheken (Fernleihe, etc.) sowie zur Onleihe, zu neuen medialen Möglichkeiten wie Gaming sowie Virtual- und Augmented Reality und zu Veranstaltungen wie Lesungen, Klassenführungen, Recherchetraining oder Schreibwerkstatt.

2019 hatte die Stadtbibliothek

- ☞ 224.179 Besucher\*innen
- ☞ 78.571 Medien im Bestand
- ☞ 260.816 Ausleihen

In Erfüllung ihrer zentralen Aufgaben ist die Stadtbibliothek ein

#### ⇒ **Ort der Begegnung**

- ☞ sie ist aufgeschlossen und hilfsbereit
- ☞ sie hat ein gutes Angebot an Medien
- ☞ sie macht Angebote in Form von Veranstaltungen
- ☞ sie hat eine hohe Aufenthaltsqualität
- ☞ sie bietet Unterhaltung

#### ⇒ **Ort der Vernetzung:**

- ☞ sie pflegt vorhandene Kooperationen und Bildungspartnerschaften
- ☞ sie baut neue Kooperationen und Bildungspartnerschaften auf
- ☞ sie beteiligt sich an städtischen Projekten wie z. Bsp. der Regionale
- ☞ sie sucht außerstädtische Partner wie z. B. die Literarische Gesellschaft Arnsberg

#### ⇒ **Ort des lebenslangen Lernens**

- ☞ sie bietet Antworten auf eine sich verändernde Welt
- ☞ sie fördert Lese-, Informations- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- ☞ sie hat einen aktuellen Bestand an alten und neuen Medien
- ☞ sie bietet neue Lernformate durch Virtual und Augmented Reality
- ☞ sie bietet Lernräume und -events
- ☞ sie bietet Service: Fernleihe, DigiBib, OPAC und Onleihe24



**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Rates der Stadt Arnberg

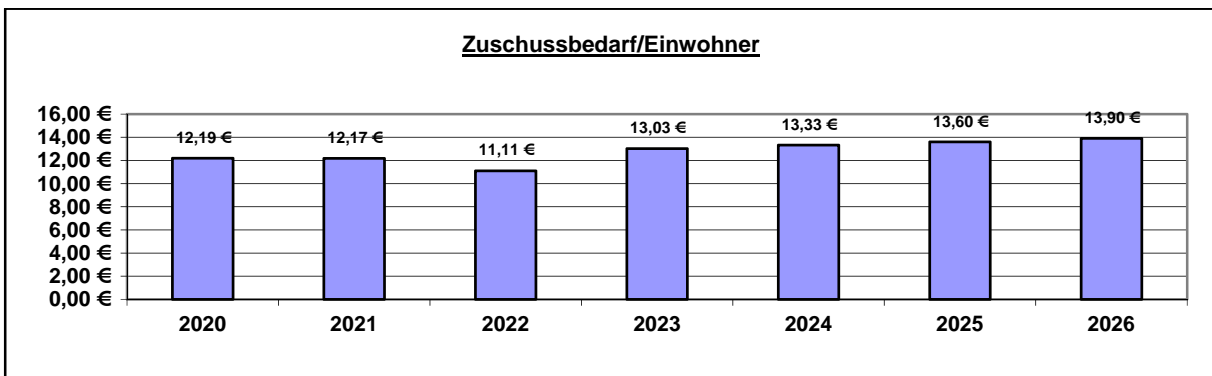
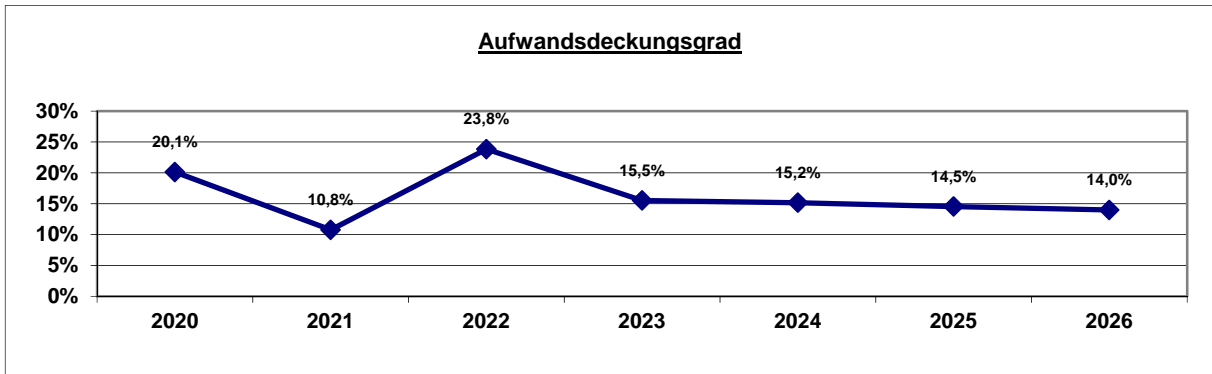
**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner\*innen aus dem Gebiet der Stadt Arnberg und dem Umland, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,19 €	12,17 €	11,11 €	13,03 €	13,33 €	13,60 €	13,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,1%	10,8%	23,8%	15,5%	15,2%	14,5%	14,0%
Personalintensität	71,1%	84,2%	77,4%	78,7%	79,1%	80,1%	80,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,6%	7,3%	7,2%	6,8%	6,6%	6,6%	6,5%
Abschreibungsintensität	17,5%	3,9%	11,1%	10,4%	10,1%	9,3%	8,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,1%	0,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	173.044,53	33.800	<b>183.400</b>	<b>104.300</b>	103.400	98.300	94.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.600,00	8.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	90,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.676,11	24.300	<b>181.900</b>	<b>102.800</b>	101.900	96.800	92.900
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	55.608,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.069,70	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.964,17	71.000	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.964,17	71.000	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.014,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.014,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.459,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
454202 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	1.459,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>215.482,55</b>	<b>104.800</b>	<b>254.400</b>	<b>175.300</b>	<b>174.400</b>	<b>169.300</b>	<b>165.400</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11 Personalaufwendungen	765.508,80	826.300	<b>834.600</b>	<b>897.200</b>	919.500	942.300	965.600		
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	598.249,95	641.300	<b>640.300</b>	<b>690.700</b>	708.000	725.700	743.800		
501902 Honorarkräfte	4.470,00	7.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000		
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.868,37	49.700	<b>50.800</b>	<b>54.100</b>	55.500	56.900	58.300		
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.920,48	128.300	<b>134.500</b>	<b>143.400</b>	147.000	150.700	154.500		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.704,54	71.500	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	76.500	76.500	76.500		
523100 Erstattungen an das Land	348,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500		
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.838,89	9.000	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000		
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.884,32	36.000	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000		
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.150,11	16.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000		
529101 Softwarewartung	15.483,22	10.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000		
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000		
14 Bilanzielle Abschreibungen	187.343,12	37.800	<b>118.200</b>	<b>117.500</b>	116.500	108.300	103.200		
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117.745,22	37.800	<b>118.200</b>	<b>117.500</b>	116.500	108.300	103.200		
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	69.597,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
15 Transferaufwendungen	24.780,00	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	24.780,00	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	25.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,35	12.980	<b>12.880</b>	<b>12.880</b>	12.880	12.880	12.880
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.280	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	561,52	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	1.194,55	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.612,86	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.174,01	3.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.069,70	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	2.133,33	2.100	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,06	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.070.571,81</b>	<b>973.580</b>	<b>1.067.180</b>	<b>1.129.080</b>	<b>1.150.380</b>	<b>1.164.980</b>	<b>1.183.180</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-855.089,26</b>	<b>-868.780</b>	<b>-812.780</b>	<b>-953.780</b>	<b>-975.980</b>	<b>-995.680</b>	<b>-1.017.780</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-855.089,26</b>	<b>-868.780</b>	<b>-812.780</b>	<b>-953.780</b>	<b>-975.980</b>	<b>-995.680</b>	<b>-1.017.780</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-855.089,26</b>	<b>-868.780</b>	<b>-812.780</b>	<b>-953.780</b>	<b>-975.980</b>	<b>-995.680</b>	<b>-1.017.780</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	40.765,63	25.830	<b>3.320</b>	<b>3.460</b>	3.550	3.600	3.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.809,27	25.830	<b>3.320</b>	<b>3.460</b>	3.550	3.600	3.750
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	582,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	33.373,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-895.854,89</b>	<b>-894.610</b>	<b>-816.100</b>	<b>-957.240</b>	<b>-979.530</b>	<b>-999.280</b>	<b>-1.021.530</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 040201 Stadtbibliothek**

#### Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Mit Spenden kann ab 2022 nicht mehr gerechnet werden.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 71.000 € / 2023: 71.000 €)

Die Gesamtsumme beinhaltet größtenteils die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der drei städt. Bibliotheken Neheim, Hüsten und Arnsberg sowie der daraus evtl. entstehenden Verspätungsentgelte. Weiterhin sind Erträge aus Entgelten für den auswärtigen Leihverkehr eingeplant. Zudem werden auch die DVD-Ausleih-Entgelte hier veranschlagt.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 9.000 € / 2023: 9.000 €)

Für ein erweitertes Angebot im Rahmen von Lesungen, Werkstätten, Workshops und Ausstellungen in den städt. Bibliotheken werden steigende Honoraraufwendungen in veranschlagter Höhe benötigt.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 14.000 € / 2023: 14.000 €)

Für die Restauration/Unterhaltung von Medien vor allem im Rahmen der Digitalisierung und der Einrichtungen werden die aktuell benötigten Mittel eingeplant, einschließlich der Mittel für Einbandarbeiten.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 36.000 € / 2023: 36.000 €)

Die Mittel werden für die Anschaffung von Zeitschriften, Werbematerialien sowie von DVD's benötigt. Entsprechende Ausleih-Entgelte hierfür sind beim Konto 432100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eingeplant.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 9.000 € / 2023: 9.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen von Lesungen, Werkstätten, Workshops und Ausstellungen werden die vorgenannten Veranschlagungen eingeplant.

Das Mitgliedschaftsentgelt im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien i.H.v. 10.000 € wird ab 2022 beim Konto 529105 – Nutzungsentgelte Software bereitgestellt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 7.000 € / 2023: 7.000 €)

Es handelt sich hier vornehmlich um Aufwendungen für den Betrieb der Software „DiviBib“ aufgrund der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ sowie um die Wartung der RFID-Anlagen in den Bibliotheken.

#### Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Das Mitgliedschaftsentgelt im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien wurde bis 2021 beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bereitgestellt.

#### Konto 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Für das im Kaiserhaus realisierte Schülerlabor F.LUX erhält die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg (Wfa) einen Mietzuschuss in veranschlagter Höhe.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 040201 Stadtbibliothek**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	331.590,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>333.049,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	195.463,74	83.000	<b>83.000</b>	0	<b>83.000</b>	0	83.000	83.000	83.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>195.463,74</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	0	<b>83.000</b>	0	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	137.585,66	-63.000	<b>-83.000</b>	0	<b>-83.000</b>	0	-83.000	-83.000	-83.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V040201003 - Büchereikonzept "Bibliothek 2020"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	42.269,01	0	0	0	0	0	0	0	0	42.269	42.269
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>53.730,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.731</b>	<b>53.731</b>
V040201004 - Neuerrichtung / Einrichtung Bücherei Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	214.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.240	214.240
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	68.577,51	0	0	0	0	0	0	0	0	68.578	68.578
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>145.662,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.662</b>	<b>145.662</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.350,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	41.350	41.350
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.459,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.459	1.459
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	84.617,22	83.000	<b>83.000</b>	0	<b>83.000</b>	0	83.000	83.000	83.000	582.617	167.617
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-61.807,82</b>	<b>-63.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-539.808</b>	<b>-124.808</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)**

Maßnahme V040201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)



Für den Erwerb bzw. Austausch des Medienbestandes der städt. Büchereien werden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant.

Darüberhinaus stehen 3.000 € für Ersatzinvestitionen für defekte Technik im Bereich der Grundausstattung, Hardware für Gaming und VR- / AR- Angebote sowie für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 03 Stadt- und Landstädearchiv

**Produkt:** 01 Stadt- und Landstädearchiv

**Verantwortlich:** Michael Gosmann

**Fachdienst:** 2.3 Stadtarchiv

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Abrechnungsobjekte:** 01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände  
02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste  
04 Verwaltungsservice 2.3

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Angebot eigener Produkte und qualifizierter Serviceleistungen:

- zur Förderung breiten historischen Wissens und Bewußtseins in allen Bevölkerungsgruppen,
- zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns,
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt (Image, Fremdenverkehr, Denkmalschutz)

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz BArchG (06.01.1988 BGBl. I S. 62, zuletzt geändert 27.03.2013 BGBl. I S. 1888)
- Archivgesetz NRW ArchivG NRW (16.03.2010 GV.NRW 11 v. 30.03.2010 S. 183-210)
- Archivnutzungs- u. Gebührenordnung NRW – ArchivNGO NRW (29.05.2015 GV.NRW 35 v. 02.09.2015 S. 615-626)
- Gebührengesetz NRW GebG NRW
- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte UrhG v. 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert d. Art. 216 d. VO v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474)
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG i. d. Fassung v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66, zuletzt geändert d. Art. 1 d. Gesetzes v. 25.02.2015 (BGBl. I S. 162)
- Informationsfreiheitsgesetz IFG v. 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722, zuletzt geändert d. Art. 2 Abs. 6 d. Gesetzes v. 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)
- Personenstandsgesetz PstG Artikel 1 v. 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), in Kraft getreten am 24.02.2007 bzw. 01.01.2009, zuletzt geändert d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
- Personenstandsverordnung PStVO v. 22.11.2008 (BGBl. I S. 2263), zuletzt geändert d. Art. 6 d. Gesetzes v. 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474)
- Strafgesetzbuch StGB i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), geändert durch Art. 220 d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), bes. 15 Abs § 201-206 in Zus. m. d. BDSG
- Datenschutzgesetz NRW DSGVO NRW v. 09.06.2000 (GV.NRW. S. 542)
- Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW v. 16.11.2004 (GV.NRW S. 644)
- Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert d. Art. 3 d. Gesetzes v. 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749)
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Arnsberg (DA-Fibu, DiMa 1/2011)
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Arnsberg (DiMa 1/1981)
- Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Arnsberg
- Aktenordnung der Stadt Arnsberg
- AGA der Stadt Arnsberg
- Depositaverträge

#### Zielgruppe/n:

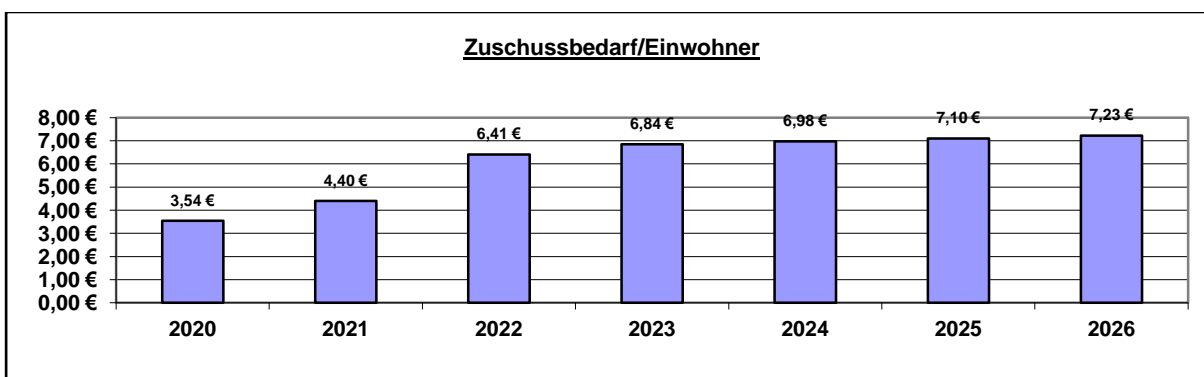
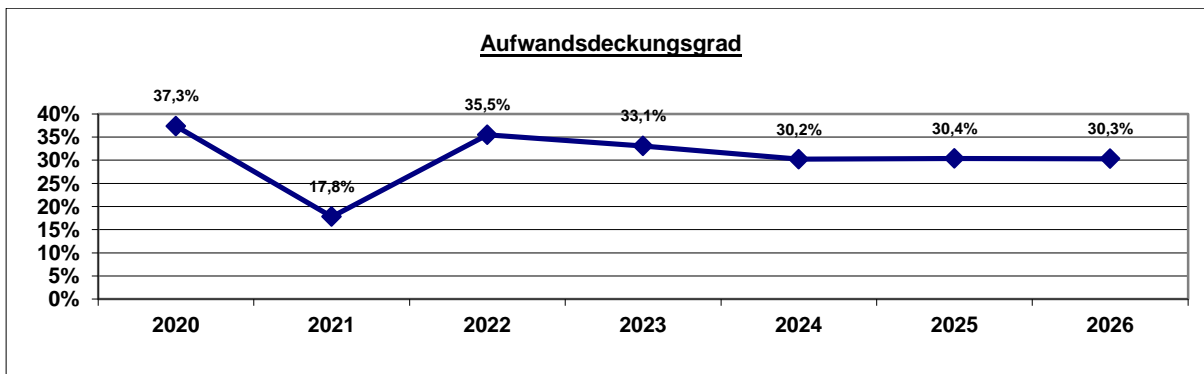
- externe Benutzer: Einwohner\*innen, Bürger\*innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Produzent\*innen von AV-Medien, Lehrer\*innen und Schüler\*innen;

- verwaltungsinterne Benutzer: Fachdienste, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Politiker, städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe, Behörden, künftige Generationen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54 €	4,40 €	6,41 €	6,84 €	6,98 €	7,10 €	7,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,3%	17,8%	35,5%	33,1%	30,2%	30,4%	30,3%
Personalintensität	74,3%	58,8%	69,5%	70,3%	73,7%	74,1%	74,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,8%	11,1%	14,0%	13,0%	9,2%	7,6%	7,5%
Abschreibungsintensität	22,4%	25,4%	13,5%	13,8%	14,1%	15,4%	15,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

## Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.529	2.791	2.992	2.883	2.685	2.707
Benutzerzahl	317	405	493	481	319	306
Anzahl der telefonischen Anfragen	2.820	2.645	2.710	2.460	ca. 2.400	ca. 2.550
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 6.150	ca. 5.850	ca. 5.650	ca. 5.350	ca. 5.750	ca. 5.400
Anzahl der Führungen	54 mit 1.204 Teilnehmern	34 mit 895 Teilnehmern	23 mit 534 Teilnehmern	18 mit 368 Teilnehmern	14 mit 344/3 mit 175 Teilnehmern	21 mit 626/3 mit 130 Teilnehmern
Besondere Veranstaltungen		09.03.: 400! Besucher; 16.11.: 10 J. Klosterstr.: 450! Besucher	Tag der offenen Tür 14.06.: 220 Besucher		Tag der offenen Tür 18.06.: 220 Besucher	Ausstellung 650 J. Ar. bei Köln, 2.000 Besucher

Kennzahl	Ergebnis 2019					
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.280					
Benutzerzahl	270					
Anzahl der telefonischen Anfragen	ca. 2.350					
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 5.200					
Anzahl der Führungen	18 mit 316 Teilnehmern					
Besondere Veranstaltungen	Tag der offenen Tür 16.06.: ca. 320 Besucher					
Anzahl der Vorträge	4 mit insgesamt 145 Zuhörern					

\*Erläuterung: seit 2011 werden hierunter auch alle Email-Anfragen an die Archivmitarbeiter\*innen mitgezählt!

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	57.871,71	64.550	<b>89.650</b>	<b>94.450</b>	65.450	68.650	68.650
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600,00	1.650	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	3.650	1.650	1.650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.729,07	62.900	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>	61.800	67.000	67.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	542,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.029,05	2.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.029,05	2.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.445,51	2.000	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	3.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.445,51	2.000	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	3.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	90.888,96	0	<b>159.000</b>	<b>145.000</b>	148.400	151.900	155.500
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	90.888,96	0	<b>159.000</b>	<b>145.000</b>	148.400	151.900	155.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>153.235,23</b>	<b>68.550</b>	<b>257.650</b>	<b>247.450</b>	<b>220.850</b>	<b>226.550</b>	<b>230.150</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	304.841,72	226.300	<b>504.500</b>	<b>525.700</b>	538.900	552.500	566.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.268,67	5.200	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	6.500	6.700	6.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	233.652,07	171.500	<b>387.200</b>	<b>403.400</b>	413.400	423.800	434.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.887,04	13.400	<b>30.300</b>	<b>31.600</b>	32.500	33.400	34.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.454,68	34.400	<b>78.700</b>	<b>82.100</b>	84.200	86.300	88.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.201,42	1.400	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,84	400	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.405,07	42.700	<b>101.900</b>	<b>96.900</b>	66.900	56.900	56.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.075,89	10.700	<b>21.400</b>	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.036,68	5.400	<b>23.300</b>	<b>28.300</b>	18.300	8.300	8.300
529101 Softwarewartung	1.292,50	24.100	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	29.200	29.200	29.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.786,07	97.700	<b>97.700</b>	<b>103.400</b>	103.400	115.100	114.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.786,07	97.700	<b>97.700</b>	<b>103.400</b>	103.400	115.100	114.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,60	17.850	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	21.900	21.100	21.100
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	147,06	1.150	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700,00	6.600	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.563,90	7.650	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	542,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	1.200	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	1.200	1.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	250	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>410.276,46</b>	<b>384.550</b>	<b>726.000</b>	<b>747.900</b>	<b>731.100</b>	<b>745.600</b>	<b>758.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-257.041,23</b>	<b>-316.000</b>	<b>-468.350</b>	<b>-500.450</b>	<b>-510.250</b>	<b>-519.050</b>	<b>-528.550</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-257.041,23</b>	<b>-316.000</b>	<b>-468.350</b>	<b>-500.450</b>	<b>-510.250</b>	<b>-519.050</b>	<b>-528.550</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-257.041,23	-316.000	-468.350	-500.450	-510.250	-519.050	-528.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.033,62	7.460	2.500	2.510	2.590	2.650	2.720
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.727,52	7.060	2.020	2.050	2.110	2.160	2.220
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	306,10	400	480	460	480	490	500
29 TEILERGEBNIS	-260.074,85	-323.460	-470.850	-502.960	-512.840	-521.700	-531.270

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

**Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv**

In den Jahre 2022 bis 2024 sind folgende Ausstellungen mit entsprechenden Finanzierungen geplant:

### 2022:

- **Hexen**

1.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
27.000 € Zuweisung vom Förderkreis	Konto: 414700
3.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>40.000 € Aufwendungen</u>	Konten: 528100, 529100
<b>9.000 € städt. Eigenanteil</b>	

### 2023:

- **850 Jahre Kloster Wedinghausen**

20.000 € Landeszuweisungen	Konto: 414000
1.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
10.000 € Zuweisungen vom Förderkreis	Konto: 414700
2.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>40.000 € Aufwendungen</u>	Konten: 528100, 529100
<b>7.000 € städt. Eigenanteil</b>	

### 2024:

- **850 Jahre Kloster Oelinghausen**

2.000 € Druckkostenzuschuss vom LWL	Konto: 414200
1.000 € Erträge aus Verkauf Begleitheft	Konto: 442100
<u>10.000 € Aufwendungen</u>	Konto: 529100
<b>7.000 € städt. Eigenanteil</b>	

Darüber hinaus stehen noch städtische Mittel ohne Gegenfinanzierung für sonstige Projekte zur Verfügung.

### Kontenerläuterung im Einzelnen

#### Konto 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (2022: 0 € / 2023: 20.000 €)

In 2023 werden für die Ausstellung „850 Jahre Kloster Wedinghausen“ Landesfördermittel in veranschlagter Höhe erwartet.

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

#### Konto 414200 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(2022: 2.650 € / 2023: 2.650 €)

Für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ werden von beteiligten Kommunen 1.650 € an Zuweisungen erwartet.

Vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe werden weitere Druckkostenzuschüsse für die Begleitbücher folgender Ausstellungen eingeplant:

2022: Hexen	1.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	1.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	2.000 €

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 414700 Zuweisung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
(2022: 27.000 € / 2023: 10.000 €)

Der Förderkreis Kloster Wedinghausen unterstützt die in 2022 und 2023 geplanten Ausstellungen wie folgt:

2022: Hexen	27.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	10.000 €

Entsprechende Aufwendungen sind bei den Konten 528100 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Die Verwaltungsgebühren können entsprechend der aktuellen Entwicklung angehoben werden.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 5.000 € / 2023: 4.000 €)

Neben den herkömmlichen Verkaufserlösen werden für den Verkauf der Begleitbänder für die geplanten Ausstellungen folgende Erträge erwartet: die zur anteiligen Deckung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

2022: Hexen	3.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	2.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	1.000 €

Diese können zur anteiligen Deckung der entsprechenden Aufwendungen beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen herangezogen werden.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2022: 159.000 € / 2023: 145.000 €)

Es handelt sich hier um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter für fünf öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse nach § 16 e und § 16 i SGB II. Grundsätzlich sind diese auf 2 Jahre befristet und würden zum 31.12.2021 auslaufen. Drei Beschäftigungsverhältnisse nach § 16 i SGB II werden gemäß des Ratsbeschlusses vom 09.12.2021 auf maximal 4 Jahre verlängert, da aufgrund der Corona-Pandemie die Fördermaßnahmen dieser Personen nicht umfangreich durchgeführt werden konnten. Darüber hinaus wird durch diese bereits eingearbeiteten Beschäftigten der Aufbau des neuen Zwischenarchivs unterstützt. Hierdurch reduzieren sich die Personalkostenerstattungen um jährlich 10 %, da eine vollumfängliche Refinanzierung nur in den ersten beiden Beschäftigungsjahren erfolgt.

Konto 525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2022: 21.400 € / 2023: 16.400 €)

Im Rahmen der Einrichtung des Zentralen Zwischen-/Endarchivs steigen die Aufwendungen für den bestehenden Archivbestand.

Zudem werden in 2022 5.000 € für die Restaurierung von Schatzungslisten eingeplant. Es handelt sich hier um historische Akten, die in der Werkstatt des LWL-Archivamtes in Münster restauriert werden.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 28.000 € / 2023: 23.000 €)

Neben der allgemeinen Pauschale für sonstige Sachleistungen in Höhe von 3.000 € entstehen für geplante Ausstellungen folgende Aufwendungen:

2022: Hexen	25.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	20.000 €

Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Konten 414100, 414200, 414700 und 442100 gegenüber.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 23.300 € / 2023: 28.300 €)

Für die geplanten Ausstellungen werden folgende Mittel hauptsächlich für die Erstellung der jeweiligen Begleitbänder veranschlagt:

2022: Hexen	15.000 €
2023: 850 Jahre Kloster Wedinghausen	20.000 €
2024: 850 Jahre Kloster Oelinghausen	10.000 €

Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Konten 414100, 414200, 414700 und 442100 gegenüber.

Zudem fallen Kosten für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ an. Beteiligte Kommunen gewähren hierzu entsprechende Druckkostenzuschüsse, vgl. Konto 414200 – Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 29.200 € / 2023: 29.200 €)

Neben bereits bestehenden Softwarewartungen fallen hier jährlichen Wartungs- und Host-Kosten für die Software „DIPS Kommunal“ im Rahmen des digitalen Langzeitarchivs sowie für die Software „A u gias“, welche als Archivinformationssystem dient, an.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 2.400 € / 2023: 2.400 €)

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Die Aufwendungen bei den vorgenannten Konten steigen, aufgrund des zusätzlichen Personals im Rahmen von öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen gem. § 16 e und i SGB II (vgl. Konto 448200).

Desweiteren werden bei den Geschäftsaufwendungen vornehmlich Mittel für die Anschaffung von Zeitschriften, Periodika und Lose-Blattsammlungen benötigt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

(2022: 6.600 € / 2023: 6.600 €)

Hauptsächlich handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen, zur Erfassung und Verzeichnung von Akten und Nachlässen, für Einbindarbeiten von Zeitungen sowie zur Herstellung von Zeitungsmappen.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für die städtische Ausstellungsversicherung. Aufgrund der vorgenannten Ausstellungen erhöht sich diese Position in den Jahren 2022 bis 2024.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	28.694,46	1.700	<b>48.700</b>	0	<b>1.700</b>	0	1.700	1.700	1.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>28.694,46</b>	<b>1.700</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.194,46	-1.700	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	28.694,46	1.700	48.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	85.894	30.394
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-25.194,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-82.394</b>	<b>-26.894</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 48.700 € / 2023: 1.700 €)**

Maßnahme V040301-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze  
(2022: 48.700 € / 2023: 1.700 €)



In 2022 werden 27.000 € für die Anschaffung eines Auflicht- sowie eines Einzugs-scanners für das neue Zwischen- und Endarchiv eingeplant.

Zudem ist die Anschaffung eines Langzeitarchivierungsprogramms für die Archivierung digitaler Daten der Stadtverwaltung erforderlich. Hierfür werden 20.000 € bereit gestellt.

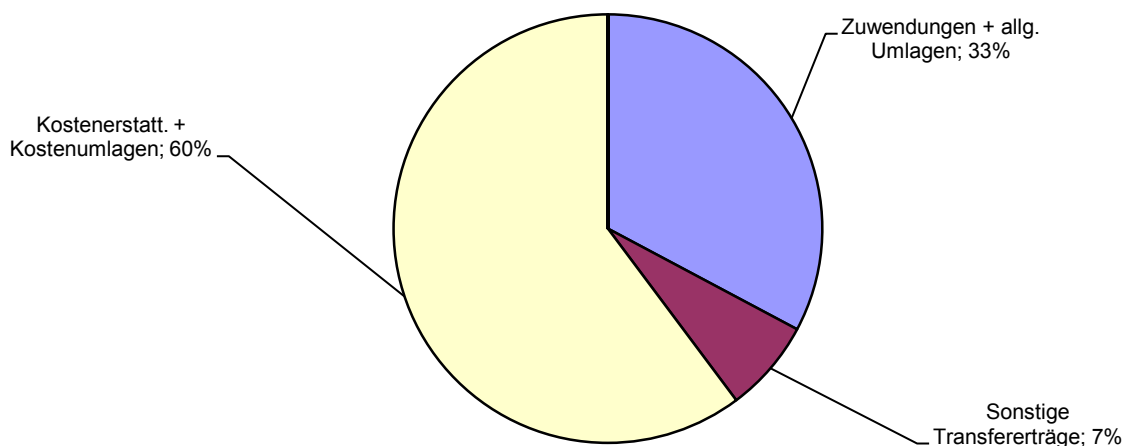
Weiter jährlich Pauschalmittel stehen für den Erwerb von Archivarien in Höhe von 1.700 € zur Verfügung.



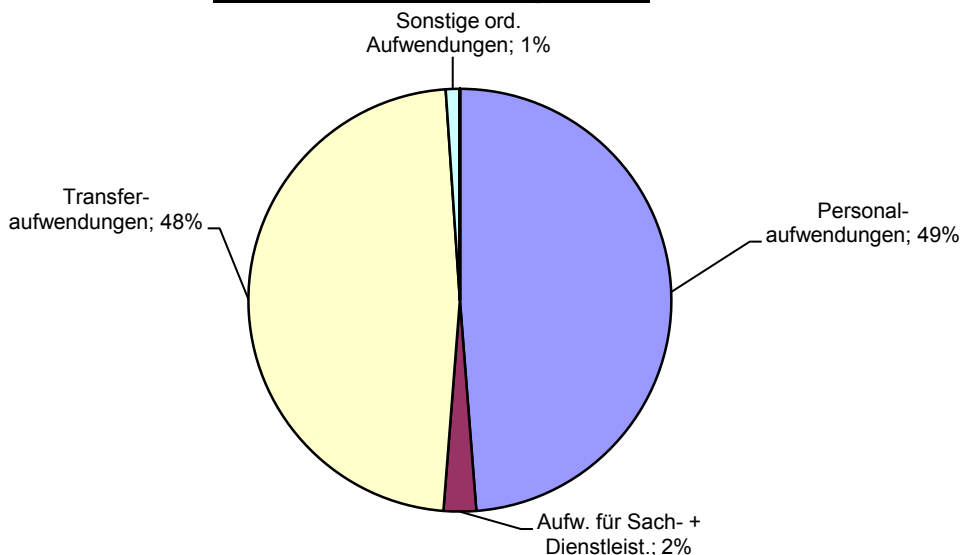
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.569.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.713.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	792.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	334.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.424.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.821.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	144.230 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.338.600 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.487.730 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.149.130 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2022**



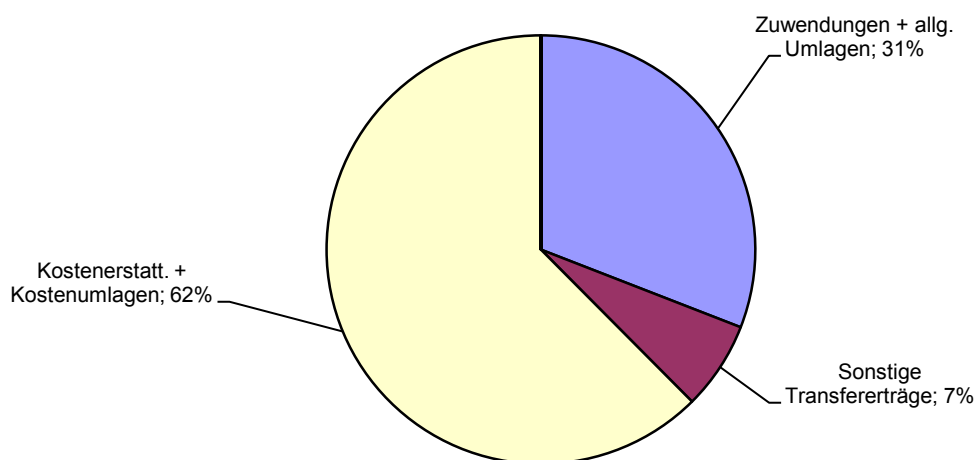
**Ordentliche Aufwendungen 2022**



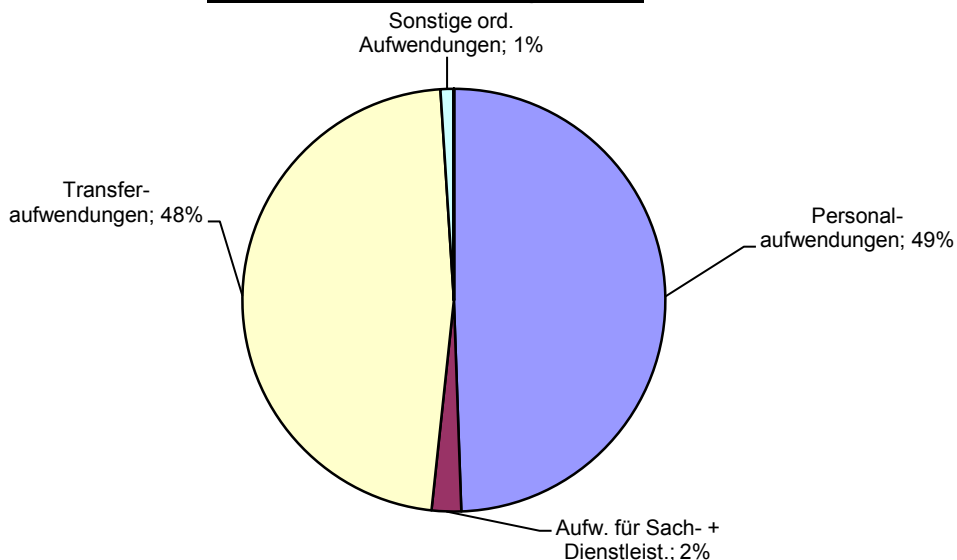
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	6.802.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	3.451.800 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	742.500 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	309.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.500 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	10.000 €	15	Transferaufwendungen	6.506.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	6.976.400 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	139.980 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.182.200 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.770.780 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.588.580 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023



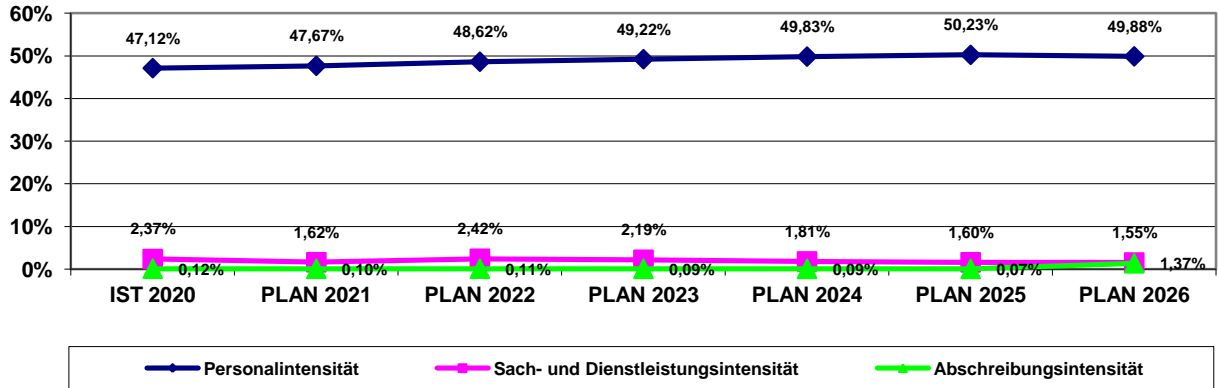
## Ordentliche Aufwendungen 2023



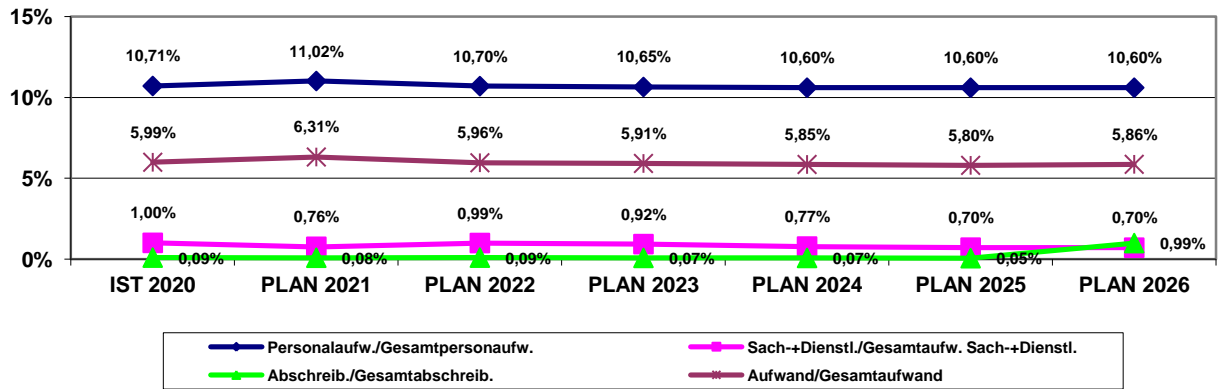
# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

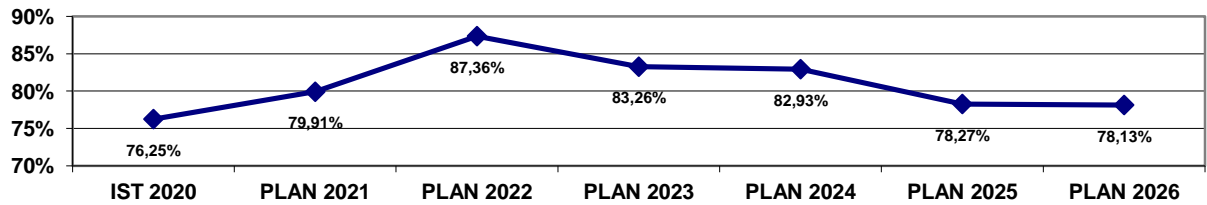
### Interne Finanzkennzahlen



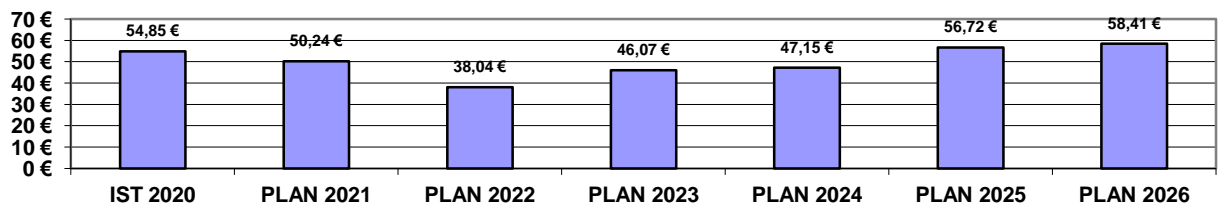
### Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



### Aufwandsdeckungsgrad

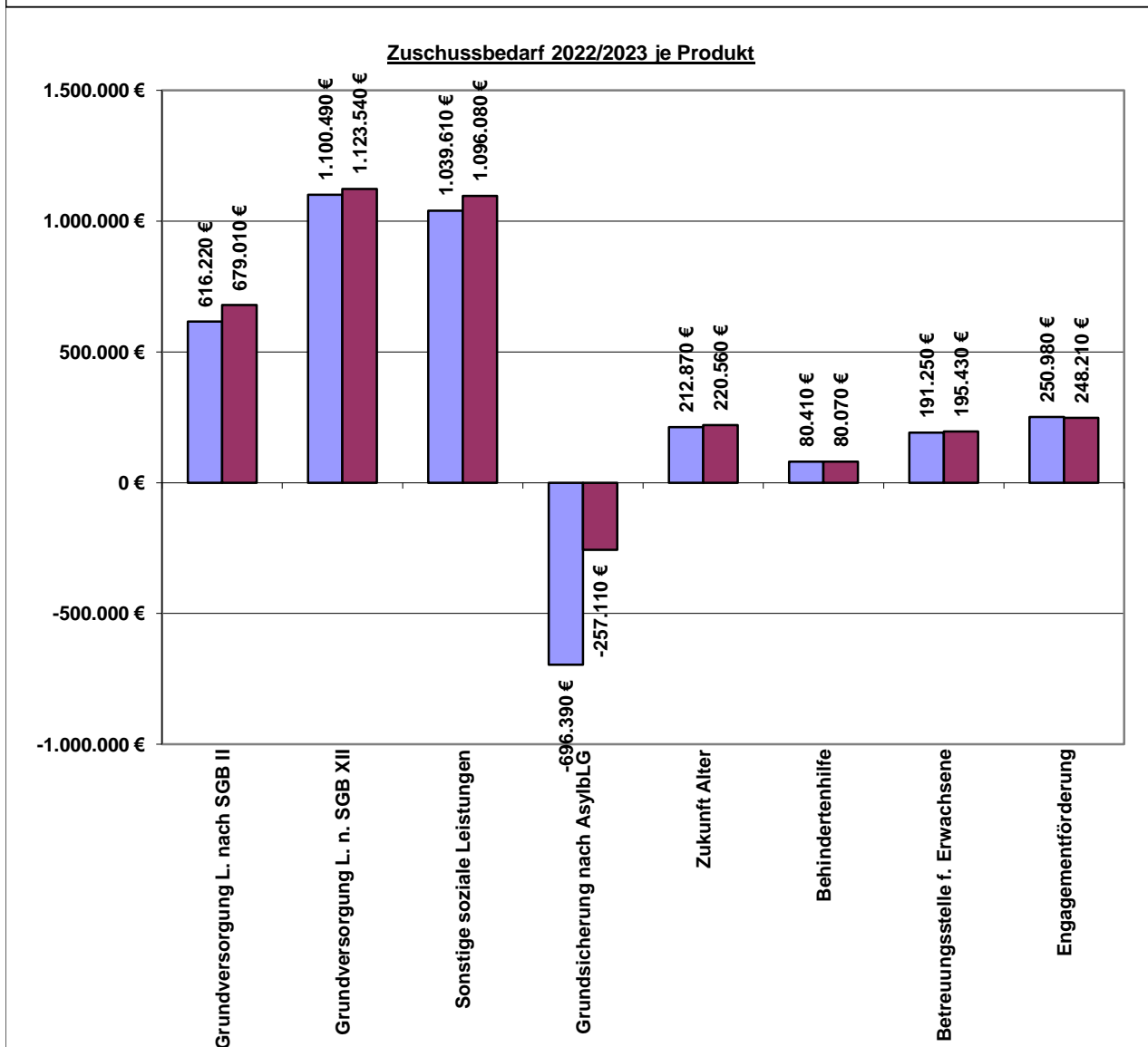
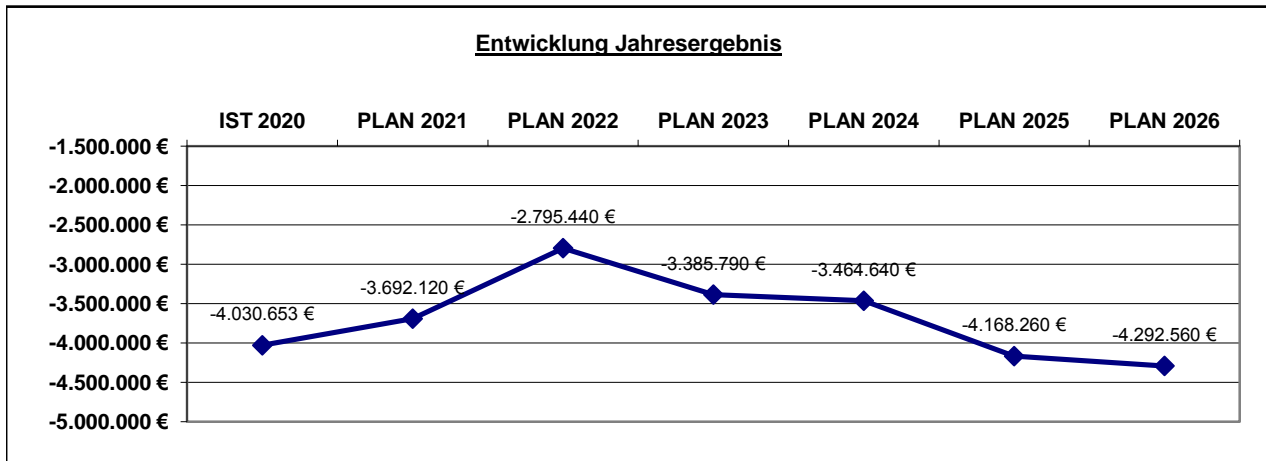


### Zuschussbedarf/Einwohner



# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.200.275,35	3.521.500	<b>3.713.600</b>	<b>3.451.800</b>	3.440.400	3.113.100	3.284.100
3 Sonstige Transfererträge	749.926,29	622.500	<b>792.500</b>	<b>742.500</b>	692.500	642.500	642.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.714.955,15	6.660.700	<b>6.821.000</b>	<b>6.976.400</b>	7.135.200	7.298.100	7.464.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.241,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>9.684.887,53</b>	<b>10.817.200</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.182.200</b>	<b>11.279.600</b>	<b>11.065.200</b>	<b>11.402.500</b>
11 Personalaufwendungen	5.989.067,67	6.459.200	<b>6.569.100</b>	<b>6.802.000</b>	6.982.200	7.155.100	7.285.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	305.496,38	226.200	<b>334.600</b>	<b>309.600</b>	259.600	234.600	234.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.665,28	14.200	<b>15.000</b>	<b>12.400</b>	11.900	10.600	200.600
15 Transferaufwendungen	5.451.299,89	6.725.300	<b>6.424.800</b>	<b>6.506.800</b>	6.581.800	6.668.800	6.757.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.985,85	112.280	<b>144.230</b>	<b>139.980</b>	117.780	115.480	115.480
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>12.701.515,07</b>	<b>13.537.180</b>	<b>13.487.730</b>	<b>13.770.780</b>	<b>13.953.280</b>	<b>14.184.580</b>	<b>14.593.680</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-3.016.627,54</b>	<b>-2.719.980</b>	<b>-2.149.130</b>	<b>-2.588.580</b>	<b>-2.673.680</b>	<b>-3.119.380</b>	<b>-3.191.180</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.016.627,54	-2.719.980	-2.149.130	-2.588.580	-2.673.680	-3.119.380	-3.191.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-3.016.627,54	-2.719.980	-2.149.130	-2.588.580	-2.673.680	-3.119.380	-3.191.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.014.025,71	972.140	1.090.310	1.086.610	1.091.460	1.096.380	1.101.380
29 TEILERGEBNIS	-4.030.653,25	-3.692.120	-3.239.440	-3.675.190	-3.765.140	-4.215.760	-4.292.560

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	18.472,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>18.472,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.632,17	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>19.789,28</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.316,61	-2.500	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II</b>

**Verantwortlich:** Andrea Welschoff  
**Fachdienst:** 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch sind vom Hochsauerlandkreis als zugelassener Träger der Grundsicherung gem. §§ 6a, 6b SGB II zur eigenen Entscheidung übertragen worden:

- aktive Leistungsgewährung  
z.B. Fallmanagement, Arbeitsvermittlung
- passive Leistungsgewährung  
z.B. Entscheidung über Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, Rückforderungen, Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt, sonstige Ansprüche)

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, III, X  
 Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises vom 30.12.2004  
 Richtlinien und Empfehlungen des Hochsauerlandkreises als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### Zielgruppe/n:

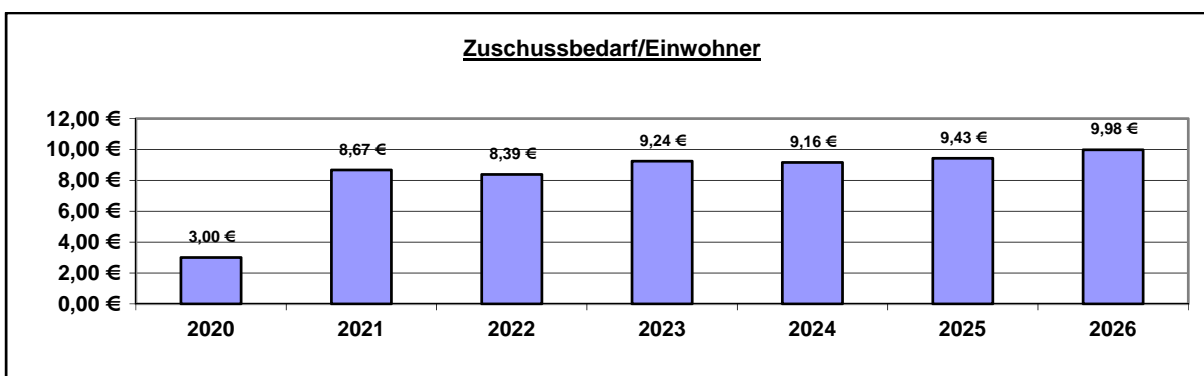
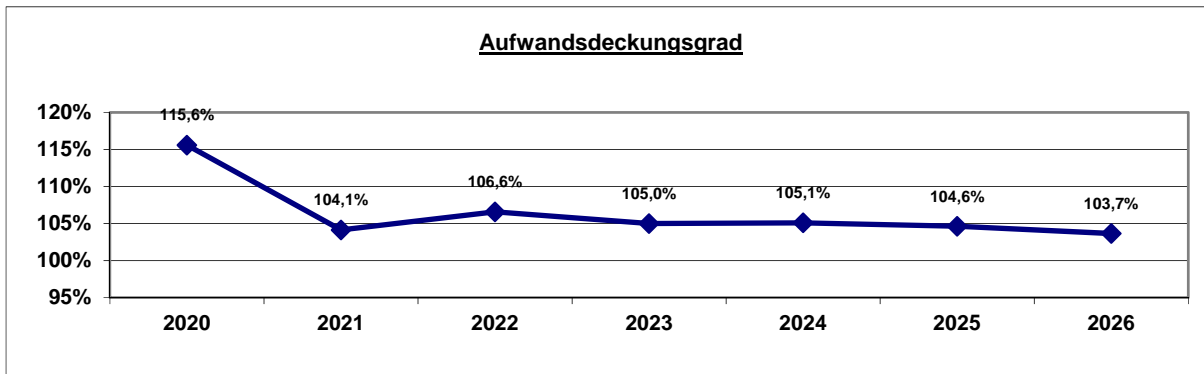
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sichern können.

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,00 €	8,67 €	8,39 €	9,24 €	9,16 €	9,43 €	9,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	115,6%	104,1%	106,6%	105,0%	105,1%	104,6%	103,7%
Personalintensität	98,6%	97,4%	97,2%	97,3%	97,9%	97,9%	94,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,7%	1,2%	1,3%	1,2%	0,7%	0,7%	0,6%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,5%	7,7%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,0%	2,2%	2,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslosenquote Stand Dez. des jeweiligen Jahres	Arbeitslosenquote bezogen auf zivile Erwerbspersonen	6,2 %	5,9 %	6,1 %	6,8 %
ALG-Quote SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		4,5 %	4,1 %	4,0 %	4,2 %
ALG-Quote SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,7 %	1,8 %	2,1 %	2,6 %
Arbeitslosenquote U25 Stand Dez. des jeweiligen Jahres		5,3 %	4,8 %	5,2 %	6,1 %
ALG-Quote U25 SGB II Stand Dez. des jeweiligen Jahres		3,6 %	2,9 %	3,3 %	3,7 %
ALG-Quote U25 SGB III Stand Dez. des jeweiligen Jahres		1,7 %	1,9 %	1,9 %	2,4 %
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt)		3.220	3.017	2.883	2.877
Anzahl Personen (Jahresdurchschnittswert)		6.318	5.948	5.664	5.733

**Leistungskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Veränderung der Summe der Leistungen (ohne die Kosten der Unterkunft) zum Vorjahr	Summe der Leistungen im Berichtsjahr (ohne die KdU) / Summe der Leistungen des Vorjahres (ohne KdU)	4,2%	-5,4%	-2,9 %	1,4 %
Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr		0,4%	-7,4%	- 2,7 %	2,3 %
Integrationsquote	Summe der Integrationen im Bezugsmonat und den vorangegangenen 11 Monaten/ Durchschnittl. Bestand der Personen im Vormonat und den vorangegangenen 11 Monaten	23,3%	22,3%	23,7 %	18,3 %
Integrationsquote der Alleinerziehenden	s. Erläuterung zur Integrationsquote, jedoch bezogen auf die Alleinerziehenden	16,7%	19,1%	20,0 %	16,6 %
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren	-5,2%	-2,2%	2,6 %	-1,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.778,40	2.800	<b>5.700</b>	<b>4.400</b>	3.900	4.100	175.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.230,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,40	800	<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	900	1.100	172.300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.919.841,12	4.801.000	<b>4.910.000</b>	<b>5.008.000</b>	5.108.000	5.210.000	5.314.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.883.550,87	4.800.000	<b>4.900.000</b>	<b>4.998.000</b>	5.098.000	5.200.000	5.304.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36.290,25	1.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>4.923.619,52</b>	<b>4.803.800</b>	<b>4.915.700</b>	<b>5.012.400</b>	<b>5.111.900</b>	<b>5.214.100</b>	<b>5.489.300</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	4.199.136,79	4.491.400	<b>4.482.800</b>	<b>4.645.500</b>	4.761.700	4.880.600	5.002.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	863.690,14	864.600	<b>837.100</b>	<b>871.700</b>	893.500	915.800	938.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.275.040,49	2.605.800	<b>2.595.500</b>	<b>2.690.000</b>	2.757.300	2.826.200	2.896.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176.304,88	201.900	<b>200.900</b>	<b>208.200</b>	213.400	218.700	224.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	461.284,82	521.100	<b>542.500</b>	<b>559.500</b>	573.500	587.800	602.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	360.877,28	228.900	<b>235.700</b>	<b>242.800</b>	248.900	255.100	261.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	61.939,18	69.100	<b>71.100</b>	<b>73.300</b>	75.100	77.000	78.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.516,61	59.000	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	38.400	38.400	38.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.601,40	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	5.000	5.000	5.000
529101 Softwarewartung	1.762,50	3.000	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	21.600,00	22.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.534,35	4.000	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.609,40	700	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	900	1.100	191.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.609,40	700	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	900	1.100	191.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.453,69	62.050	<b>62.150</b>	<b>62.150</b>	62.150	62.150	62.150
541200 Aus- und Fortbildung	11.842,96	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	69,30	1.400	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.355,58	7.000	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.286,61	1.200	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.534,94	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,30	350	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.259.716,49</b>	<b>4.613.150</b>	<b>4.612.150</b>	<b>4.773.450</b>	<b>4.864.150</b>	<b>4.983.250</b>	<b>5.295.550</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>663.903,03</b>	<b>190.650</b>	<b>303.550</b>	<b>238.950</b>	<b>247.750</b>	<b>230.850</b>	<b>193.750</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>663.903,03</b>	<b>190.650</b>	<b>303.550</b>	<b>238.950</b>	<b>247.750</b>	<b>230.850</b>	<b>193.750</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	663.903,03	190.650	303.550	238.950	247.750	230.850	193.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	884.570,49	827.540	919.770	917.960	920.880	923.850	926.870
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	34.533,47	41.240	58.970	58.690	60.140	61.630	63.170
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	251.628,62	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	207.953,25	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	340.276,13	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	50.179,02	66.300	65.800	64.270	65.740	67.220	68.700
29 TEILERGEBNIS	-220.667,46	-636.890	-616.220	-679.010	-673.130	-693.000	-733.120

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Dieser Ansatz ist für Zusatzleistungen aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ vorgesehen. Das Land hat die hierzu bestehenden Förderrichtlinien angepasst. Anspruchsberechtigt sind demnach Familien mit geringem Einkommen, die keinen Anspruch auf Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket haben. Der bisherige Härtefallfonds wurde bei der Stadt Arnberg seit ca. 2015 nicht mehr genutzt, da nahezu alle Antragsteller einen weitergehenden Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hatten. Aufgrund der Änderung der Förderbedingungen erfolgt ab 2022 wieder eine entsprechende Veranschlagung. Dieser Ertragsposition stehen bei Konto 533900 Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass sich aus dem Härtefallfonds insgesamt keine Belastung für den städtischen Haushalt ergibt.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 4.900.000 € / 2023: 4.998.000 €)

Die Optionskommune Hochsauerlandkreis erhält vom Bund für die Durchführung der Aufgaben der Grundsicherung für Erwerbsfähige u.a. eine Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten. Die Aufgaben der Grundsicherung wurden vom HSK weitgehend auf die Städte delegiert, so dass der Kreis die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Kommunen weiterleitet. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der geplante Erstattungsbetrag in 2022 auf 4.900.000 € erhöht. Für die Folgejahre wird - analog zur Steigerung der Personalkosten - eine jährliche Erhöhung von 2 % eingeplant und entsprechend fortgeschrieben.

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Ausgehend von den letzten Jahresergebnissen wird bei dieser Position zukünftig ein jährlicher Haushaltsansatz von 10.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Personalkostenerstattungen der Krankenkassen aufgrund von Mutterschutz (Beschäftigungsverbote).

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind 5.000 € für die Zahlung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die Diakonie veranschlagt. Die Stadt Arnberg hat mit der Diakonie für die Tagessatzauszahlungen an die Nichtsesshaften einen Vertrag geschlossen und zahlt für deren Leistungen eine entsprechende Entschädigung.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden weiterhin jeweils 25.000 € für das Kooperationsprojekt "Familienperspektive" bereitgestellt, welches das Jobcenter zusammen mit dem Bereich Hilfen zur Erziehung durchführt. Zielsetzung des Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden. Aus der Umsetzung des Projektes soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.100 € / 2023: 3.100 €)

Diese Position ist für die Wartung der Aufrufanlage der Infostelle des Jobcenters sowie für die Wartung des PC-Notrufsystems eingeplant.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 26.000 € / 2023: 26.000 €)

Der Bereich Jobcenter hat seine Aktenführung bereits digitalisiert und auf die E-Akte umgestellt. Die Digitalisierung erfolgt über Fachanwendung Doxis, die durch die SIT zur Verfügung gestellt wird. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen ist hier ein entsprechender Ansatz eingeplant. In 2022 soll auch der Bereich der Unterhaltsheranziehung auf die E-Akte umgestellt werden. Die Lizenzkosten je Arbeitsplatz erhöhen sich ab 2022 von 270 € auf ca. 305 €, da zusätzliche Module freigeschaltet werden. Aufgrund der zusätzlich erforderlichen Lizenzen für den Unterhaltsheranziehungsbereich, sowie der Erhöhung der Lizenzkosten wird der jährliche Haushaltsansatz daher ab 2022 auf 26.000 € erhöht.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Es wird auf die Erläuterungen zu Konto 414100 verwiesen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verr. zw. Prod.) (2022: 360.000 € / 2023: 360.000 €)

Der Betrag wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

**Produkt: 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II**

### **Maßnahme V050101-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)**



Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, erforderliche Hardware etc.).

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Grundversorgung und Leistung nach dem SGB XII</b>

**Verantwortlich:** Andrea Welschhoff  
**Fachdienst:** 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind vom Hochsauerlandkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe folgende Aufgaben zur Entscheidung auf die Stadt Arnberg übertragen worden:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, X, XII

#### Zielgruppe/n:

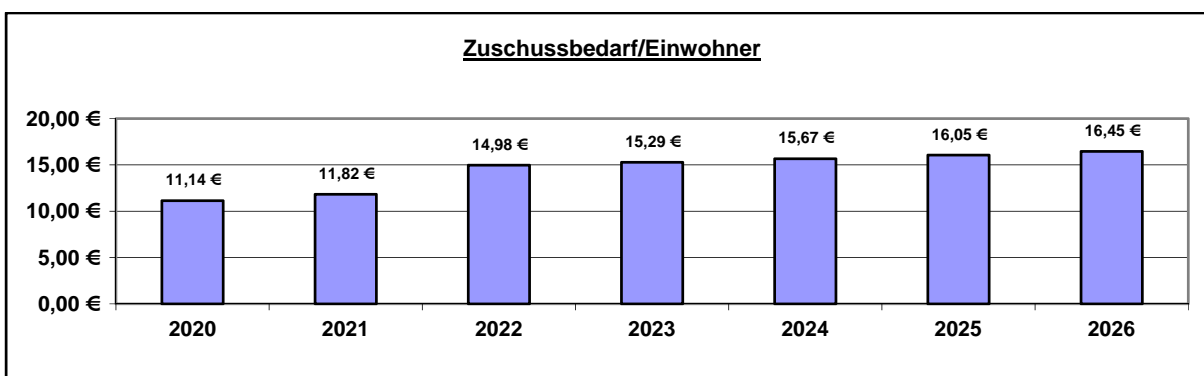
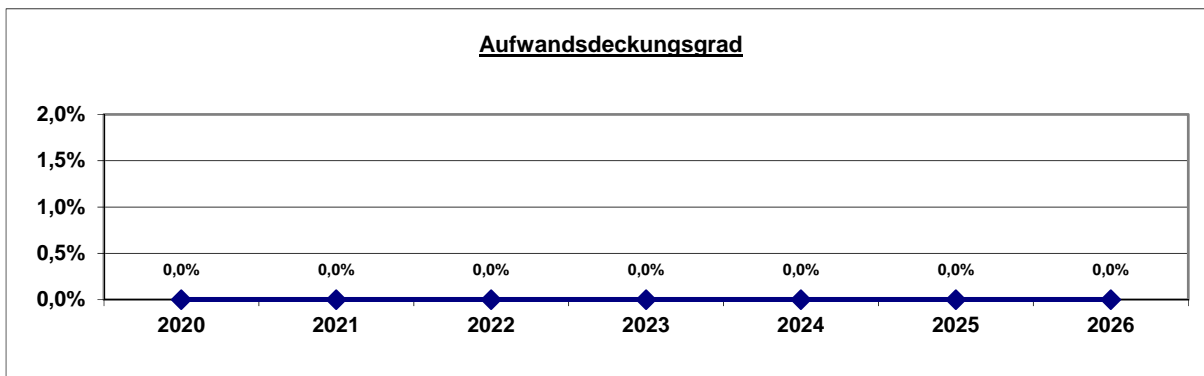
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) erhält, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mittel sicherstellen. Hierbei handelt es sich u.a. um Personen, die nur vorübergehend erwerbsunfähig sind.

Die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** ist ebenfalls eine Leistung der Sozialhilfe. Sie sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die wegen Alters oder voller **Erwerbsminderung** nicht mehr arbeiten können, und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen (4. Kapitel SGB XII)

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,14 €	11,82 €	14,98 €	15,29 €	15,67 €	16,05 €	16,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	99,8%	99,4%	99,2%	99,2%	99,2%	99,3%	99,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Erhebung/Erläuterung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	315	256	200	165
Anzahl Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen gem. 4. Kapitel SGB XII erhalten	Anzahl Bedarfsgemeinschaften/12Monate	920	971	978	1084

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	794.310,87	833.000	<b>1.044.700</b>	<b>1.068.900</b>	1.095.600	1.123.000	1.151.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	270.045,33	301.400	<b>428.000</b>	<b>444.000</b>	455.100	466.500	478.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	305.883,77	334.700	<b>357.300</b>	<b>360.500</b>	369.500	378.700	388.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.583,05	26.000	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	28.600	29.300	30.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.598,98	67.000	<b>74.800</b>	<b>74.900</b>	76.800	78.700	80.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.833,55	79.800	<b>120.500</b>	<b>124.100</b>	127.200	130.400	133.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.366,19	24.100	<b>36.400</b>	<b>37.500</b>	38.400	39.400	40.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,55	4.800	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
541200 Aus- und Fortbildung	349,00	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	34,03	2.100	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.595,52	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>796.289,42</b>	<b>838.000</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.159.600</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-796.289,42</b>	<b>-838.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.159.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-796.289,42</b>	<b>-838.000</b>	<b>-1.053.100</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.159.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050102 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-796.289,42	-838.000	-1.053.100	-1.077.300	-1.104.000	-1.131.400	-1.159.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	22.221,56	30.760	<b>47.390</b>	<b>46.240</b>	47.330	48.420	49.540
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.532,37	7.650	<b>13.740</b>	<b>13.500</b>	13.840	14.180	14.540
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.689,19	23.110	<b>33.650</b>	<b>32.740</b>	33.490	34.240	35.000
29 TEILERGEBNIS	<b>-818.510,98</b>	<b>-868.760</b>	<b>-1.100.490</b>	<b>-1.123.540</b>	<b>-1.151.330</b>	<b>-1.179.820</b>	<b>-1.209.140</b>

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII**

#### Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Der Leistungsbereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird die Aktenführung zum 01.01.2022 auf die E-Akte umstellen. Die Digitalisierung erfolgt über Fachanwendung Doxis und diese wird durch die SIT zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung der erforderlichen Lizenzen im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII ist daher ein entsprechender Ansatz eingeplant.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Aufgrund der Umstellung auf die E-Akte entfällt die kostenintensive Anschaffung von Pendelheftern für die Sachbearbeitung. Der bisherige Haushaltsansatz kann daher reduziert werden.

#### Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2020 wird ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Grundsicherung und sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>

**Verantwortlich:** Andrea Welschhoff  
**Fachdienst:** 3.7 Amt für Grundsicherung I JobCenter I Wohngeldstelle  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Unterhaltsvorschuss (UVG)  
 02 Förderung Frauenhaus  
 03 Wohngeldstelle

### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

#### Abrechnungsobjekt 05010301:

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden vom FD 3.7. wahrgenommen. Dazu zählen u.a. die Entscheidung über Anträge auf Unterhaltsvorschuss, sowie die Unterhaltsheranziehung von Unterhaltspflichtigen

Seit dem 01.07.2019 ist das Landesamt für Finanzen zuständig für den Rückgriff nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder, die vor dem 01.07.2019 noch keine UVG-Leistungen erhalten haben.

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

#### Abrechnungsobjekt 05010303:

Antragsaufnahme, Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

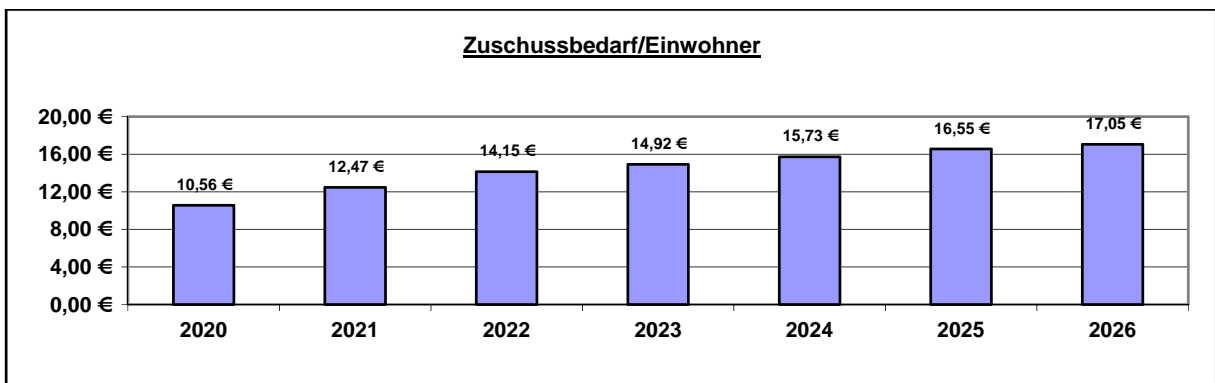
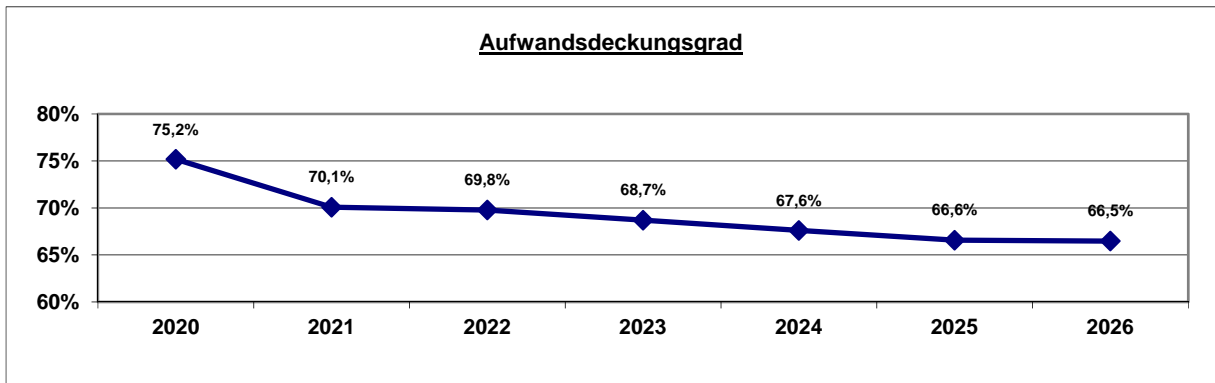
### Zielgruppe/n:

Kinder, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben, sowie Wohngeld- und Lastenzuschussberechtigte.

### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,56 €	12,47 €	14,15 €	14,92 €	15,73 €	16,55 €	17,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,2%	70,1%	69,8%	68,7%	67,6%	66,6%	66,5%
Personalintensität	5,8%	6,7%	10,7%	10,7%	10,8%	10,8%	10,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,9%	4,2%	6,7%	5,8%	5,0%	4,2%	4,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,8%	0,4%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Zahl der Kinder, die Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben (Stand 31.12.)	Stichtagserhebung	959	995	949	966
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung in %	Prozentsatz Einnahmen von Ausgaben	16,61%	14,95%	18,61%	18,19%
Anzahl Wohngeldberechnungen	Stand Dez.	1549	1404	1421	1784

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	549.658,34	280.000	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	350.000	300.000	300.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	549.658,34	280.000	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	350.000	300.000	300.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.788.965,03	1.855.000	<b>1.911.000</b>	<b>1.968.400</b>	2.027.200	2.088.100	2.150.400
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.788.965,03	1.855.000	<b>1.911.000</b>	<b>1.968.400</b>	2.027.200	2.088.100	2.150.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>2.338.623,37</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.368.400</b>	<b>2.377.200</b>	<b>2.388.100</b>	<b>2.450.400</b>
11 Personalaufwendungen	180.489,30	205.300	<b>361.600</b>	<b>368.700</b>	378.000	387.400	397.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.612,40	39.700	<b>65.500</b>	<b>68.100</b>	69.800	71.500	73.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	94.476,46	118.900	<b>211.200</b>	<b>214.400</b>	219.800	225.300	230.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.247,98	9.200	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	17.000	17.400	17.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.760,34	23.800	<b>44.400</b>	<b>44.900</b>	46.000	47.100	48.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.551,33	10.500	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	19.500	20.000	20.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.840,79	3.200	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	5.900	6.100	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	246.036,07	127.500	<b>226.100</b>	<b>201.100</b>	176.100	151.100	151.100
523100 Erstattungen an das Land	246.036,07	127.500	<b>225.000</b>	<b>200.000</b>	175.000	150.000	150.000
529101 Softwarewartung	0,00	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.684.051,23	2.714.000	<b>2.794.000</b>	<b>2.876.000</b>	2.960.000	3.047.000	3.136.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.000,00	64.000	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	64.000	64.000	64.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.620.051,23	2.650.000	<b>2.730.000</b>	<b>2.812.000</b>	2.896.000	2.983.000	3.072.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,71	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	288,71	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>3.110.865,31</b>	<b>3.046.800</b>	<b>3.383.700</b>	<b>3.447.800</b>	<b>3.516.100</b>	<b>3.587.500</b>	<b>3.686.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-772.241,94</b>	<b>-911.800</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.235.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-772.241,94</b>	<b>-911.800</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.235.800</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050103 Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-772.241,94</b>	<b>-911.800</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.235.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.785,74	4.920	<b>16.910</b>	<b>16.680</b>	16.910	17.140	17.370
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.484,33	1.880	<b>4.760</b>	<b>4.660</b>	4.780	4.890	5.010
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	0	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.301,41	3.040	<b>5.150</b>	<b>5.020</b>	5.130	5.250	5.360
29 TEILERGEBNIS	<b>-776.027,68</b>	<b>-916.720</b>	<b>-1.039.610</b>	<b>-1.096.080</b>	<b>-1.155.810</b>	<b>-1.216.540</b>	<b>-1.253.170</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050103 Sonstige soziale Leistungen**

#### **Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Informationen zum Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)**

Mit Wirkung vom 01.07.2017 hat der Bund das Unterhaltsvorschussgesetz grundlegend geändert. Seitdem gelten die folgenden Regelungen und diese sind bei der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt:

- Die Höchstbezugsdauer (bis zur Änderung 72 Monate) sowie die Höchstaltersgrenze von bislang 12 Jahren wurden aufgehoben.
- Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto verdient.
- Der Bund hat den von ihm getragenen Teil der UVG-Aufwendungen auf 40 % erhöht.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des verabschiedeten Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Auch diese Änderungen sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten:

- Häufige Teilung des nicht vom Bund getragenen UVG-Anteils zwischen Land und Kommune (Reduzierung des kommunalen Anteils auf 30 %)
- Veränderung des kommunalen Anteils an den nicht an den Bund/Land abzuführenden Rückgriffeträgen auf 50%
- Verlagerung der Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Land

#### Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

(2022: 450.000 € / 2023: 400.000 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich um Unterhaltserstattungen der Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG. Seit dem 01.07.2019 wurde die Zuständigkeit für den Unterhaltsrückgriff auf das Land verlagert, d.h. bei neuen Unterhaltsfällen erfolgt die Heranziehung beim Landesamt für Finanzen. Die Erträge der Stadt Arnsberg nach § 7 UVG werden sich in den nächsten Jahren daher kontinuierlich verringern. Darüber hinaus sind bei diesem Konto die Erträge aus der Einziehung überzahlter Beträge nach § 5 UVG veranschlagt (Ersatz- und Rückzahlungspflicht des Unterhaltspflichtigen).

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 1.911.000 € / 2023: 1.968.400 €)

An dieser Stelle sind die Erträge aus den Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz eingeplant. Das Konto ist im Zusammenhang mit dem Aufwandskonto 533100 zu betrachten. Bei geplanten Aufwendungen von 2.730.000 € in 2022 ergeben sich Erstattungen in Höhe von 1.911.000 € (40 % Erstattung vom Bund und 30 % Erstattung vom Land). Ergänzend wird auf die vorne dargestellten Ausführungen zum UVG verwiesen.

#### Konto 523100 Erstattungen an das Land (2022: 225.000 € / 2023: 200.000 €)

50 % der bei Konto 421100 geplanten Einnahmen nach § 7 UVG sind von der Stadt Arnsberg an das Land abzuführen. Für 2022 wird daher ein Haushaltsansatz in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
(2022: 2.730.000 € / 2023: 2.812.000 €)

Aufgrund der vorne dargestellten gesetzlichen Grundlagen und der damit verbundenen Steigerung der Anspruchsberechtigten wird die Aufwandsposition für die Unterhaltsvorschussleistungen in 2022 auf 2.730.000 € erhöht. Die damit sachlich verbundene Ertragsposition bei Konto 448100 wird ab 2022 ebenfalls angepasst.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 64.000 € / 2023: 64.000 €)

Die bisherige Veranschlagung für den jährlichen Zuschuss an das Frauenhaus (46.000 €) sowie für den Zuschuss der Frauenberatungsstelle/Trägerverein „Frauen helfen Frauen e.V.“ (28.000 €) wird auch für die Jahre 2022 bis 2026 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die neuen Veranschlagungen bei den Sachkonten 529101, 541200, 541201 und 543100 ergeben sich aufgrund der erforderlichen Anpassung an die seit November 2020 geltende Organisationsstruktur. Im Rahmen dieser Neuorganisation wurde die Wohngeldstelle dem Fachdienst 3.7 zugeordnet. Die Abbildung im Haushalt erfolgt somit künftig im Produkt 050103 (AO 05010303 Wohngeldstelle). Bis 2020 waren entsprechende Mittel anteilig bei Produkt 020201 Stadtbüro veranschlagt (AO 02020103 Wohngeld).

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Grundsicherung nach dem AsylbLG</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG</b>

**Verantwortlich:** Stefan Wulf  
**Fachdienst:** 3.8 Zuwanderung | Integration  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem AsylbLG

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Leistungen in besonderen Fällen außerhalb v. Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)
- Leistungen nach dem 5-9 Kapitel SGB XII (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) innerhalb v. Einrichtungen
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Sachleistung
- Gewährung von Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Geldleistung
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (außerhalb v. Einrichtungen)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (innerhalb v. Einrichtungen)
- Arbeitsgelegenheit (§ 5 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
- Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattung zu Unrecht erhaltener Leistungen
- Übergeleitete Ansprüche, Unterhaltsansprüche, sonstige Ersatzleistungen
- Leistungen von Sozialhilfeträgern

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AsylbLG, SGB II, SGB XII, SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB X, SGB XI, BKGG, BErzGG, AsylG, AufenthG, Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes NRW (AG AsylbLG), FlüAG, Ortsrecht des HSK zu SGB II und XII

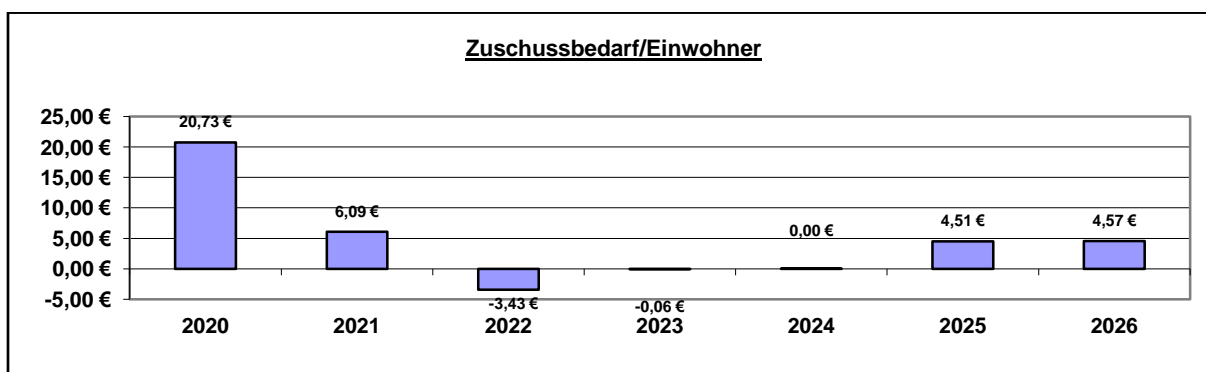
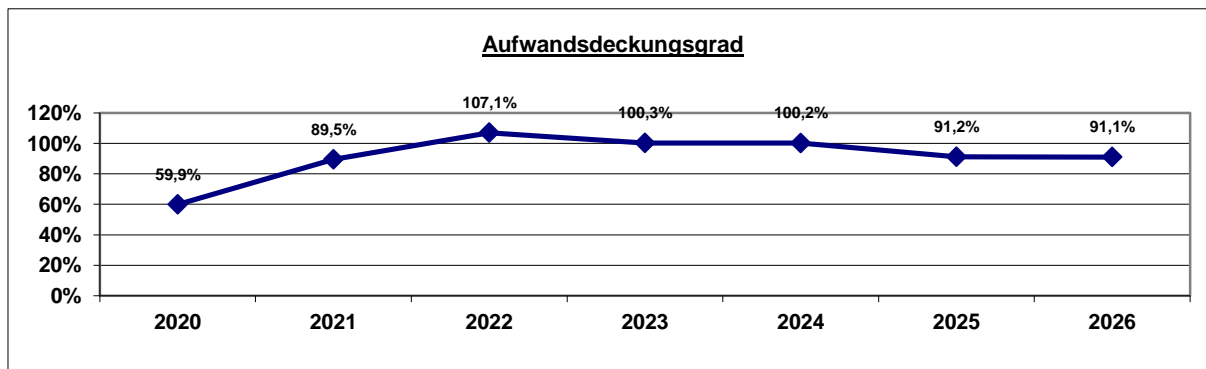
#### Zielgruppe/n:

Personenkreis des § 1 AsylbLG (Asylbewerber\*innen, Flüchtlinge, Duldungsinhaber)

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,73 €	6,09 €	-3,43 €	-0,06 €	0,00 €	4,51 €	4,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,9%	89,5%	107,1%	100,3%	100,2%	91,2%	91,1%
Personalintensität	7,0%	6,8%	4,2%	4,3%	4,4%	4,5%	4,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,8%	2,0%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Prog. 2021	Prog. 2022	Prog. 2023
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 2 AsylbLG	Die Asylbewerber, die länger als 18 Monate Leistungen nach § 3 erhalten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.	393	329	300	393	350	350
Durchschnittliche Anzahl der Bezieher von Asylbewerberleistungen nach § 3 AsylbLG	Anzahl der Asylbewerber, die Grundleistungen erhalten und nicht unter § 2 AsylbLG fallen.	79	88	61	79	100	100

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.155.369,74	3.498.200	<b>3.673.700</b>	<b>3.428.700</b>	3.428.700	3.101.700	3.101.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.155.369,74	3.498.000	<b>3.673.500</b>	<b>3.428.500</b>	3.428.500	3.101.500	3.101.500
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	114.488,20	252.500	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	252.500	252.500	252.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.488,20	250.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>2.269.857,94</b>	<b>3.750.700</b>	<b>3.926.200</b>	<b>3.681.200</b>	<b>3.681.200</b>	<b>3.354.200</b>	<b>3.354.200</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	266.830,16	286.400	<b>152.700</b>	<b>156.200</b>	160.300	164.400	168.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.401,44	72.100	<b>76.300</b>	<b>79.000</b>	81.000	83.000	85.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.698,00	148.300	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	39.300	40.300	41.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.263,24	11.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.065,42	29.600	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	7.300	7.500	7.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.922,96	19.100	<b>21.500</b>	<b>22.100</b>	22.700	23.300	23.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.479,10	5.800	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	6.900	7.100	7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.659.396,91	3.900.000	<b>3.510.000</b>	<b>3.510.000</b>	3.510.000	3.510.000	3.510.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-12.570,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.671.967,51	3.900.000	<b>3.510.000</b>	<b>3.510.000</b>	3.510.000	3.510.000	3.510.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.033,34	3.200	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	2.950	2.950	2.950
541200 Aus- und Fortbildung	35,36	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	500	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.763,98	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	858.234,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>3.786.260,41</b>	<b>4.189.750</b>	<b>3.665.800</b>	<b>3.669.300</b>	<b>3.673.400</b>	<b>3.677.500</b>	<b>3.681.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050</b>	<b>260.400</b>	<b>11.900</b>	<b>7.800</b>	<b>-323.300</b>	<b>-327.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050</b>	<b>260.400</b>	<b>11.900</b>	<b>7.800</b>	<b>-323.300</b>	<b>-327.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.516.402,47</b>	<b>-439.050</b>	<b>260.400</b>	<b>11.900</b>	<b>7.800</b>	<b>-323.300</b>	<b>-327.500</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050201 Sicherstellung der Grundsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.633,20	8.160	<b>8.010</b>	<b>7.790</b>	7.980	8.170	8.360
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.194,40	2.630	<b>2.010</b>	<b>1.970</b>	2.020	2.080	2.130
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.438,80	5.530	<b>6.000</b>	<b>5.820</b>	5.960	6.090	6.230
29 TEILERGEBNIS	<b>-1.523.035,67</b>	<b>-447.210</b>	<b>252.390</b>	<b>4.110</b>	<b>-180</b>	<b>-331.470</b>	<b>-335.860</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050201 Sicherstellung der Grundsicherung n.d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 3.673.500 € / 2023: 3.428.500 €)

Bei diesem Konto ist die Landeszuweisung für die Aufnahme von Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. Das Land erstattet nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz monatlich 875 € für jeden Leistungsempfänger, der sich im laufenden Asylverfahren befindet. Bei neuen Duldungsfällen gewährt das Land künftig eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € je geduldete\*n Ausländer\*in. Die Gesamtsumme der Erstattung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistung) aufzuteilen. Ein Anteil von 96,17 % ist im Bereich der Asylbewerberleistungen auszuweisen. 3,83 % der Gesamtzuweisung werden im Bereich Integration veranschlagt.

Im Haushalt 2022/2023 wird insgesamt eine Erstattung für 250 Personen im laufenden Verfahren eingerechnet (Gesamtsumme 2.625.000 €). Als Erstattungsbetrag für neue geduldete Ausländer\*innen werden weiterhin 50 Pauschalen eingeplant (50 Personen x 12.000 € = 600.000 € x 96,17% = 577.020 €). Insgesamt sind demnach Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 3.225.000 € zu erwarten, die entsprechend der oben dargestellten prozentualen Anteile veranschlagt werden (123.500 € im Produkt 020302 und 3.101.500 € im Produkt 050201).

Ergänzend dazu sind für den Bereich der Bestandsgeduldeten die folgenden Annahmen bei der Haushaltsplanung berücksichtigt (Einmalpauschale für die Jahre 2021 – 2024). Nach § 4 d des FlüAG erhalten Kommunen u.a. für geduldete Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, eine monatliche Pauschale. Die Zahlungsverpflichtung des Landes endet drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Da der Duldungsstatus in der Regel drei Monate übersteigt, tragen danach die Kommunen alleine die Unterbringungskosten für den betreffenden Personenkreis.

Aus diesem Grunde sollen nach dem Entwurf des Gesetzes über Ausgleichszahlungen für geduldete Personen Gemeinden neben der pauschalierten Landeszuweisung im Jahr 2021 und im Jahr 2022 Zuweisungen in Höhe von jeweils 175 Mio. € sowie im Jahr 2023 und im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von jeweils 100 Mio. € zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für bei ihnen anwesende Personen, denen bis zum 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt wurde, erhalten. Die Zuweisungen werden entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Pauschalen nach dem FlüAG, welche die Gemeinden in den Jahren 2018 – 2020 für geduldete Personen erhalten haben, verteilt.

Das Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen wurde am 13.11.2021 vom Landtag beschlossen und es liegt hierzu eine kommunalscharfe Auflistung der vom Ministerium mitgeteilten maßgeblichen Beträge vor. Für die Stadt Arnsberg sind demnach für 2021 und 2022 jeweils rd. 572.000 € (Anteil von 175 Mio. €) und in 2023 und 2024 jeweils rd. 327.000 € (Anteil von 100 Mio. €) als Ausgleichszahlungen für Bestandsgeduldete angekündigt. Diese

Beträge wurden in der Beschlussfassung zum Haushalt entsprechend eingeplant.

Weiterhin ist bereits angekündigt, dass das Land die Beträge für 2021 noch in 2021 auszahlen wird. Aufgrund dieser Mehrerträge in 2021 kann auf die Inanspruchnahme der abgegrenzten Integrationspauschale (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) in 2021 verzichtet werden. Das Land hat im Sommer den Verwendungszeitraum der Integrationspauschale zum zweiten Mal bis zum 30.11.2022 verlängert. Die Restmittel der Integrationspauschale i.H.v. 250.000 € werden deshalb in 2022 in den Ertrag aufgelöst und durch diese Verbesserung in 2022 kann ein Teil der o.g. Mindererträge ausgeglichen werden (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 020302 Integration).

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2022: 250.000 € / 2023: 250.000 €)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Erstattungen von gezahlten Mietkautionen sowie auf Erstattungen der Krankenbehandlung von Asylbewerbern als sog. Betreuungsfälle. Die Kommunen sind gegenüber der Krankenkasse zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet. Die Krankenkasse erhebt pro leistungsberechtigten Versicherungsnehmer eine Vorauszahlung. Aus dieser quartalsweise an die Krankenkasse gezahlten Pauschale für Krankenkosten ergeben sich bei späterer Abrechnung Erstattungsansprüche. Aufgrund der oftmals zeitlich vom jeweiligen Quartal weit auseinanderfallenden Erstattungen durch die Krankenkasse, teilweise bis zu einem Jahr, unterliegen die tatsächlichen Erstattungen starken Schwankungen. Die bisherige Haushaltsplanung von 250.000 € wird daher unverändert beibehalten.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 3.510.000 € / 2023: 3.510.000 €)

Für die Haushaltsplanung wird zugrunde gelegt, dass monatlich 450 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen werden. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein jährlicher Ansatz in Höhe von 3.510.000 € und dieser wird über alle Planjahre fortgeschrieben.

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Zukunft Alter</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Zukunft Alter</b>

**Verantwortlich:** Martin Polenz  
**Fachdienst:** 1.4 Fachstelle Zukunft Alter  
**Pol. Gremium** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Zukunft Alter  
 03 Lern-WerkStadt Demenz

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Handlungsfeld 1: Gute Rahmenbedingungen für ein aktives und selbstbestimmtes Älterwerden

Teilziele:

- Ermöglichung lebensbegleitenden Lernens
- Ermöglichung von und Nachfrage nach bürgerschaftlichem Engagement im Alter
- Förderung des Alterns bei guter Gesundheit
- Alternative Wohnformen

Handlungsfeld 2: Förderung hochwertiger Sozial- und Gesundheitsleistungen

Teilziele:

- Aufbau und Stärkung „sorgender Gemeinschaften“ in Arnsberg
- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen
- Erprobung neuer Technologien für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Handlungsfeld 3: Gebaute Stadtstrukturen anpassen

Teilziele:

- Schaffen attraktiver Lebens- und Wohnbedingungen für alle Altersgruppen
- Sicherung von Mobilität im Alter
- Erhöhung der Erreichbarkeit von Diensten und Einrichtungen
- Reduzierung von Barrieren
- Vorbeugung von Rückzug und sozialer Isolation

Handlungsfeld 4: Dialog der Generationen

Teilziele:

- Dialog der Kulturen („Soziales Lernen“)
- Reflektion von Altersbildern (Alter als Vielfalt)
- Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten
- Neue Rollenangebote für ältere und jüngere Menschen
- Solidarität zwischen den Generationen auch in den Kulturen

Handlungsfeld 5: Wissenstransfer

Teilziele:

- Schulung und Weiterbildung im beruflichen/familiären/bürgerschaftlichen Kontext
- Öffentliche Auseinandersetzung mit Altersfragen
- Interkommunaler Fachaustausch
- Kritische Auseinandersetzung und Weiterentwicklung eigener konzeptioneller Ansätze

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

§ 28 GG- Grundgesetz- Verpflichtung zur Daseinsvorsorge der Kommunen, § 75 BSHG, § 8 Pflegeversicherungsgesetz- Aufforderung und Verpflichtung einer Gewährleistung bei der pflegerischen Versorgung mitzuwirken. Altenbericht der Bundesregierung, Beschluss des Rates und der Fachausschüsse, Empfehlungen des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg, §45 c Abs. 9 SGB XI

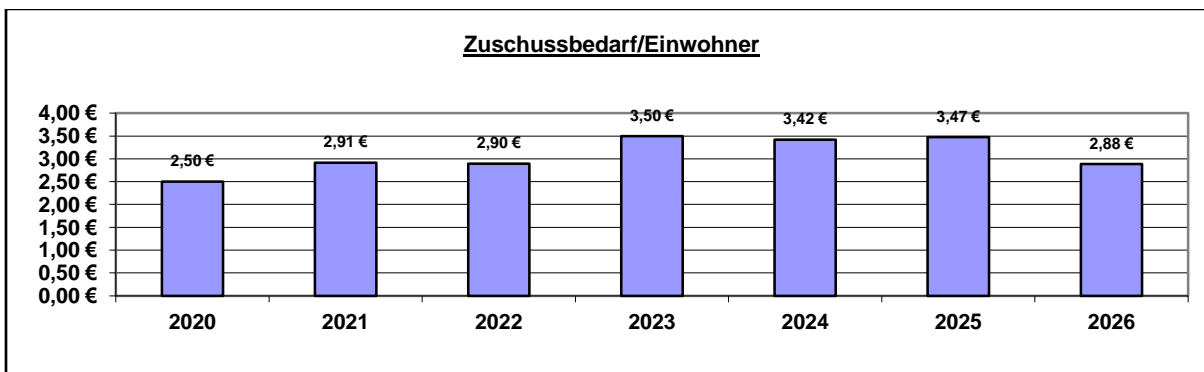
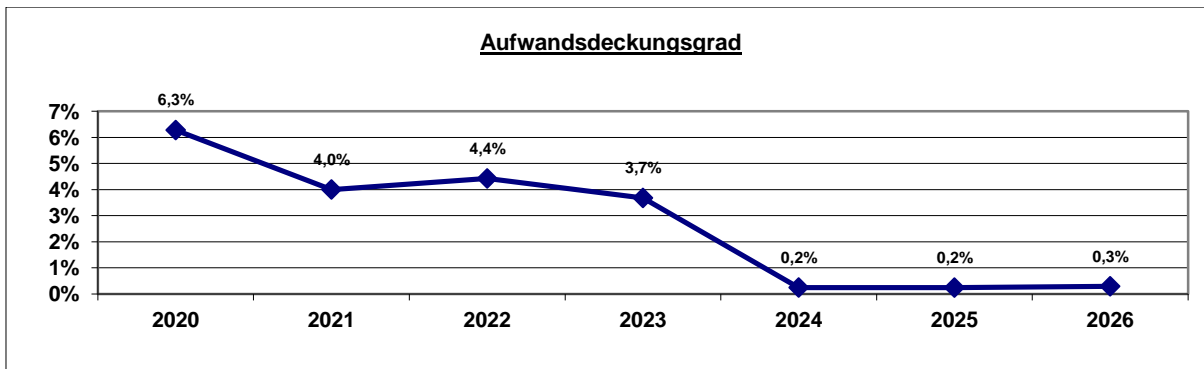
**Zielgruppe/n:**

Personen in der dritten und vierten Lebensphase- in der nachberuflichen und nachfamiliären Zeit und hilfsbedürftige, hochbetagte Menschen, Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Familien, Netzwerkpartner im Dienstleistungsbereich, in den stationären, ambulanten und komplementären Bereichen, bürgerschaftlichen Engagierte, Bildungs- und Erziehungspartner

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,50 €	2,91 €	2,90 €	3,50 €	3,42 €	3,47 €	2,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,3%	4,0%	4,4%	3,7%	0,2%	0,2%	0,3%
Personalintensität	85,8%	82,6%	72,9%	74,4%	85,0%	85,3%	82,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	1,6%	1,6%	1,3%	1,4%	1,4%	1,7%
Abschreibungsintensität	3,0%	2,8%	2,6%	2,1%	2,3%	2,2%	2,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021**	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungszahlen „Zukunft Alter“	422	420	424	81	54	380	420
Teilnehmerzahlen „Zukunft Alter“	9.925	9.946	9.923	1.700	850	8.000	10.000
Veranstaltungszahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	142	151	159	15	8	130	150
Teilnehmerzahlen „Lern-Werkstadt Demenz“	3.535	3.508	3.488	300	400	3.000	3.500

\*Corona-Bedingt konnten die meisten Veranstaltungen nicht stattfinden. Zum Teil fanden Formate online statt.

\*\* Zahlen für 2021 zum Stichtag 01. Juli 2021

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.259,96	8.700	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	600	600	600
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000,00	8.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	300	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	79,96	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.541,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.541,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>11.801,36</b>	<b>8.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	161.303,83	180.700	<b>159.300</b>	<b>195.300</b>	210.300	214.300	170.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.622,10	68.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100.595,71	68.400	<b>124.300</b>	<b>150.100</b>	161.000	164.200	133.700
501902 Honorarkräfte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.735,22	5.300	<b>9.600</b>	<b>12.600</b>	13.800	14.000	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.276,23	13.600	<b>24.400</b>	<b>31.600</b>	34.500	35.100	26.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.452,23	18.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.622,34	5.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.242,44	3.450	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.979,62	1.350	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.907,92	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	90,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern	234,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	30,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.577,00	6.100	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.577,00	6.100	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
15 Transferaufwendungen	13.572,00	12.800	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	12.300	12.300	12.300
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.572,00	12.800	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	12.300	12.300	12.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,36	14.450	<b>27.400</b>	<b>35.450</b>	14.450	14.450	14.450
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	<b>2.850</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	424,40	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	338,98	5.600	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
542200 Mieten und Pachten	1.595,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	345,42	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	277,49	550	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	79,96	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	3.600	<b>14.700</b>	<b>24.600</b>	3.600	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>188.012,63</b>	<b>217.500</b>	<b>217.050</b>	<b>261.100</b>	<b>246.100</b>	<b>250.100</b>	<b>206.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-176.211,27</b>	<b>-208.800</b>	<b>-207.450</b>	<b>-251.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-206.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-176.211,27</b>	<b>-208.800</b>	<b>-207.450</b>	<b>-251.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-206.100</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050301 Zukunft Alter**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-176.211,27</b>	<b>-208.800</b>	<b>-207.450</b>	<b>-251.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-206.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.759,46	5.270	<b>5.420</b>	<b>5.460</b>	5.590	5.730	5.880
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	<b>5.420</b>	<b>5.460</b>	5.590	5.730	5.880
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	6.445,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.314,30	5.270	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-183.970,73</b>	<b>-214.070</b>	<b>-212.870</b>	<b>-256.960</b>	<b>-251.090</b>	<b>-255.230</b>	<b>-211.980</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050301 Zukunft Alter**

#### Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2022: 9.000 € /2023: 9.000 €)

Die Fachstelle Zukunft Alter hat Anfang 2019 die Bewilligung der BaS – Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorbüros (als Projektträger) erhalten, das Patenschaftsprogramm „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“ fortzuführen. Aus diesem Programm erhält die Stadt Arnsberg für 40 Patenschaften aktuell jeweils 9.000 €, die an den Förderverein Wendepunkt e.V. weitergeleitet werden (siehe Konto 531700). Sollte das Bundesprojekt fortgesetzt werden, ist von einer weiteren Förderung in gleicher Höhe auszugehen, auch über 2023 hinaus.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022 ff.: 1.000 €)

Die Mittel sind für den Einsatz von Honorarkräften im Rahmen der Projekte der Fachstelle "Zukunft Alter" vorgesehen.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022 ff.: 1.350 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	600 €
Lern-WerkStadt Demenz	750 €

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022 ff: 2.100 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	1.700 €
Lern-WerkStadt Demenz	400 €

#### Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 21.300 € / 2023: 21.300 €)

Jährlich sind 4.800 € für Projekte des Seniorenbeirates vorgesehen. Aus diesem Konto werden Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen etc. gezahlt.

In den Jahren 2022 und 2023 erhöht sich der Ansatz um 9.000 € im Rahmen des geförderten Patenschaftsprogramms „Alt & Jung – Chancenpatenschaften“. Im Rahmen des Projektes werden Patenschaften zwischen alten, lebenserfahrenen und jüngeren Menschen initiiert, die durch Flucht oder andere Lebensumstände von sozialer Benachteiligung bedroht sind.

Die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses in Arnsberg erfolgt ab 2022 durch Mittel i.H.v. 7.500 € und Personaleinsatz im Wert von 2.500 € (Drs. 166/2020, Ratsbeschluss vom 10. Dezember 2020). Das Förderprojekt Mehrgenerationenhaus läuft bis Ende 2028.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 2.850 €/ 2023: 1.000 €)

Die interne Nachbesetzung einer Stelle in der Fachstelle Zukunft Alter erfordert die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. Der vorgesehene Hochschulzertifikatskurs „Soziale Altenarbeit“ an der FH Münster soll im März 2022 beginnen, wodurch einmalig Kosten i.H.v. 1.850 € mehr in 2022 veranschlagt werden.

#### Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022 ff.: 5.600 €)

Die Veranschlagung teilt sich wie folgt auf die Abrechnungsobjekte auf:

Zukunft Alter	3.600 €
Projekt Lern-WerkStadt Demenz	2.000 €

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022 ff.: 400 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2022: 14.700 €/2023: 24.600 €)

Die Mittel stehen für die Durchführung von Projekten im Rahmen der Lern-WerkStadt Demenz zur Verfügung.

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Behindertenhilfe und Betreuungsstelle für Erwachsene</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Koordinationsstelle Behindertenhilfe</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Susanne Beyer und Doris Feindt-Pohl
<b>Fachdienst:</b>	3.9 (3.9.3) Gesundheitsförderung (Fachstelle Behindertenhilfe)
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Fachstelle Behindertenhilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das o.g. Produkt beinhaltet die nachfolgend aufgeführten Arbeits- und Handlungsschwerpunkte:

##### 1. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Behindertenbeauftragte:

Neben der Koordinierung von Maßnahmen und Planungen zwischen Menschen mit Behinderungen, Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen, politischen Gremien und Fachbereichen obliegt der Koordinierungsstelle ebenfalls die Geschäftsführung der Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung (BIV) in der Stadt Arnsberg.

Gemeinsam mit der BIV und/ oder anderen Netzwerkpartnern organisiert die Koordinierungsstelle/ Behindertenbeauftragte Projekte zur Sensibilisierung und Umsetzung der Ziele der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen sozialen Bereichen der Stadt Arnsberg gemäß der UN-BRK. Die Koordinierungsstelle/ Behindertenbeauftragte berät zu öffentlichen Bauvorhaben und überprüft die barrierefreie Ausgestaltung. Sie orientiert sich dabei an die Richtlinien der DIN 18040-1 und 18040-3, sie beteiligt dabei nach Möglichkeit die BIV.

Die Koordinationsstelle/ Behindertenbeauftragte wird von der Verwaltung an sämtlichen Berichts- und Beschlussvorlagen beteiligt. Diese werden von der Behindertenbeauftragten gesichtet hinsichtlich der Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen.

Die Koordinierungsstelle initiiert Angebote und Hilfen für Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus werden Erstinformationen, Orientierungshilfen sowie grundlegende Beratungsleistungen angeboten und Unterstützungshilfen, sowie Vermittlung und Beschwichtigung mit den zuständigen Fachbereichen der Verwaltung bei Beschwerden, etc. gegeben.

##### 2. Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung mit folgenden Leistungen:

- Durchführung von Betriebsbesuchen
- Gewährung von finanziellen Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
  - für technische Arbeitshilfen
  - zum Erreichen des Arbeitsplatzes
  - zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz
  - für Wohnraumhilfen
  - in besonderen Lebenslagen
  - zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitsmitteln
- Beratung von Arbeitgebern, Beschäftigten, Mitarbeitervertretungen sowie Schwerbehindertenvertretungen
  - bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen
  - in Fragen der Prävention sowie des betrieblichen Eingliederungsmanagements, hierbei auch Konfliktbeilegung im Rahmen der Krisenintervention bei konkret auftauchenden Schwierigkeiten
- Moderation von Konflikten beim Abschluss von Inklusionsvereinbarungen in den Betrieben
- Sachverhaltsermittlung sowie vermittelnde Rolle im Kündigungsverfahren

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

UN-Behindertenrechtskonvention, Gleichstellungsgesetze von Bund und Land mit Verordnungen, Hauptsatzung, Sozialgesetzgebung, insb. SGB IX, Arbeitsgesetze, BGB, Betriebsverfassungsgesetz, Normen zur barrierefreien Gestaltung von Lebensräumen, insb. DIN 18040 (Teile 1 – 3)

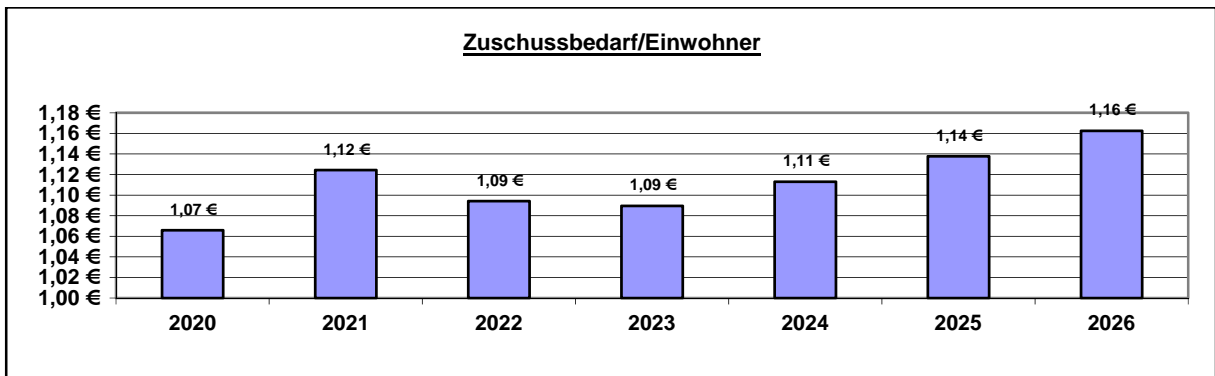
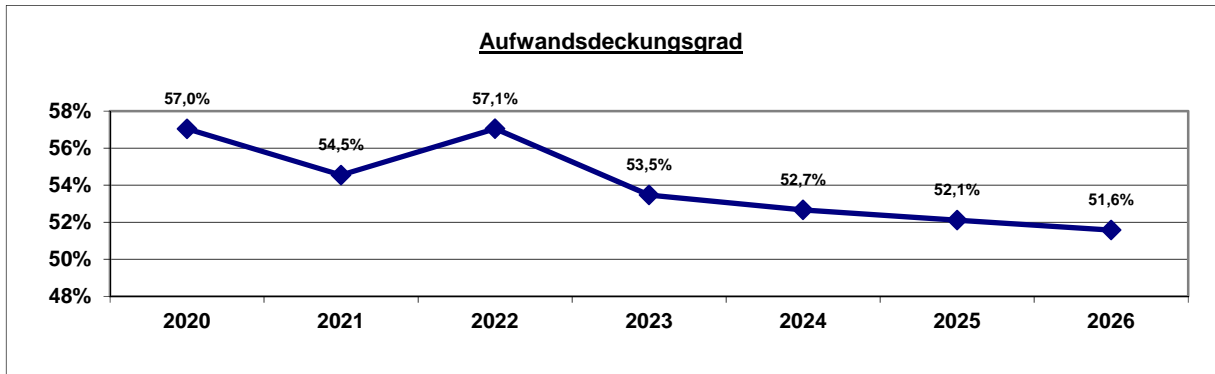
**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner\*innen und Bürger\*innen sowie Betriebe, Dienststellen etc. und deren Mitarbeiter\*innen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,07 €	1,12 €	1,09 €	1,09 €	1,11 €	1,14 €	1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,0%	54,5%	57,1%	53,5%	52,7%	52,1%	51,6%
Personalintensität	38,7%	40,8%	37,3%	40,4%	41,2%	41,8%	42,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	2,4%	2,8%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Zielkennzahlen:**

	Anzahl der bewilligten Arbeitsmittel/ finanzielle Leistungen/ Investitionshilfen	Anzahl der Beteiligungen an Kündigungsverfahren	Anzahl Betriebsbesuche	Beteiligungen/ Begehungen/ Mobilitätsbescheinigungen
2020	20 Fälle	21 Fälle	0	12
2021 Stand: 3.8.21	15	9	0	5

Aus 2019 liegt kein Zahlenmaterial vor.

Menschen mit Behinderung in der Stadt Arnberg				
Zuordnung GdB	Anzahl	Im Verhältnis	Alter	
(Schwer-) Behinderte Menschen, mit einem <b>GdB 20-100</b> in der Stadt Arnberg	16.050 Menschen,	Entspricht 21,7 Prozent (31.Jan.2020) Einwohner gesamt: 73.628 (31. Dez. 2018 <u>Stadt Arnberg</u> )		
Menschen mit einer Schwerbehinderung, <b>GdB 50-100</b>	9.646 Menschen	entspricht <b>13,1 Prozent</b> der Einwohner der Stadt Arnberg	Alter 0-55 J <u>Alter 56-200 J</u>	1.965 Menschen <u>7.681 Menschen</u>
Menschen mit einer Behinderung, <b>GdB 20 - 40</b> :	6.404 Menschen	entspricht <b>8,6 Prozent</b> der Einwohner der Stadt Arnberg	Alter 0-55 J Alter 56-200 J	1.756 Menschen 4.648 Menschen

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	16.824,30	3.600	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.614,40	3.600	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	209,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	85.779,75	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	85.779,75	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>102.604,05</b>	<b>93.600</b>	<b>105.600</b>	<b>91.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	69.550,45	70.000	<b>69.000</b>	<b>68.700</b>	70.400	72.200	74.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	52.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.215,56	0	<b>53.600</b>	<b>53.400</b>	54.700	56.100	57.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.164,52	0	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.200	4.300	4.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.170,37	0	<b>11.300</b>	<b>11.200</b>	11.500	11.800	12.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.943,21	4.200	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019,81	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.923,40	4.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	85.779,75	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.779,75	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.604,20	7.400	<b>20.900</b>	<b>6.300</b>	5.300	5.300	5.300
541200 Aus- und Fortbildung	2.080,49	400	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	422,40	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.648,95	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	494,31	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	133,75	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	209,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	16.614,40	3.100	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>179.877,61</b>	<b>171.600</b>	<b>185.100</b>	<b>170.200</b>	<b>170.900</b>	<b>172.700</b>	<b>174.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-77.273,56</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-77.273,56</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-77.273,56	-78.000	-79.500	-79.200	-80.900	-82.700	-84.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.058,46	4.630	910	870	890	910	930
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	571,98	640	910	870	890	910	930
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	486,48	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	3.990	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-78.332,02	-82.630	-80.410	-80.070	-81.790	-83.610	-85.430

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

#### Konto 429100 Andere sonstige Transfererträge (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Bei diesem Konto sind die Mittel aus der Ausgleichsabgabe veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Förder- bzw. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Für die Gewährung der entsprechenden Maßnahmen und Zuschüsse erhält die Stadt Arnsberg jährlich einen Pauschalbetrag vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Dieses Ertragskonto ist daher in Verbindung mit der entsprechenden Aufwandposition bei Konto 533100 zu betrachten.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der Ansatz steht für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei den Sitzungen der Behinderteninteressenvertretung (BIV), für Maßnahmen und Aktionen der BIV sowie für Referentenhonorare zur Verfügung.

#### Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Hierzu wird auf die oben dargestellte Erläuterung zu Konto 429100 verwiesen.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 und aufgrund weiterer erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere zum Thema Kündigungsschutz erfolgt eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes auf 1.000 €.

#### Konto 543102 Sachverständigen, Gerichtskosten (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Der Haushaltsansatz ist für Sachverständigengutachten im Zusammenhang mit dem Kündigungsschutz nach dem SGB IX (Schwerbehindertengesetz) vorgesehen, die bei Bedarf von der Koordinierungsstelle Behindertenhilfe in Auftrag gegeben werden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>11.075,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>11.075,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 050401 Koordinierungsstelle Behindertenhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	11.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	11.075	11.075
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04</b>	<b>Behindertenhilfe und Erwachsenenbetreuung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Betreuungsstelle</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 3.9 (3.9.2) Gesundheitsförderung (Betreuungsstelle)  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Betreuungsstelle

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Arbeitsschwerpunkte sind dem Produkt Erwachsenenbetreuung zugeordnet:

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben:

- Abklärung einer Übernahmemöglichkeit mit dem/den örtlichen Betreuungsverein/en, Berufsbetreuern
- Eignungsüberprüfung potentieller ehrenamtlicher BetreuerInnen mit den folgenden Zielen:  
Stärkung für die Betreuungsübernahme  
Bearbeitung möglicher Probleme im Vorfeld
- Aufklärung über das Verfahren der Bestellung
- "Zuführung zur Anhörung" beim Betreuungsgericht (Begleitung und Unterstützung potentieller BetreuerInnen), Unterbringungen nach BGB

Sicherstellung von Betreuungen:

- Öffentlichkeitsarbeit, Betreuungsvermeidung
- Information, Beratung, Begleitung von Betroffenen und Angehörigen,
- Motivation zum Handeln,
- Case Management,
- Maßnahmen der Schadensminimierung
- Vorsorgevollmachten: Beratung, Beglaubigungen

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz - BtBG, Landesbetreuungsgesetz - LBtG, FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), Bürgerliches Gesetzbuch -BGB - Buch 4

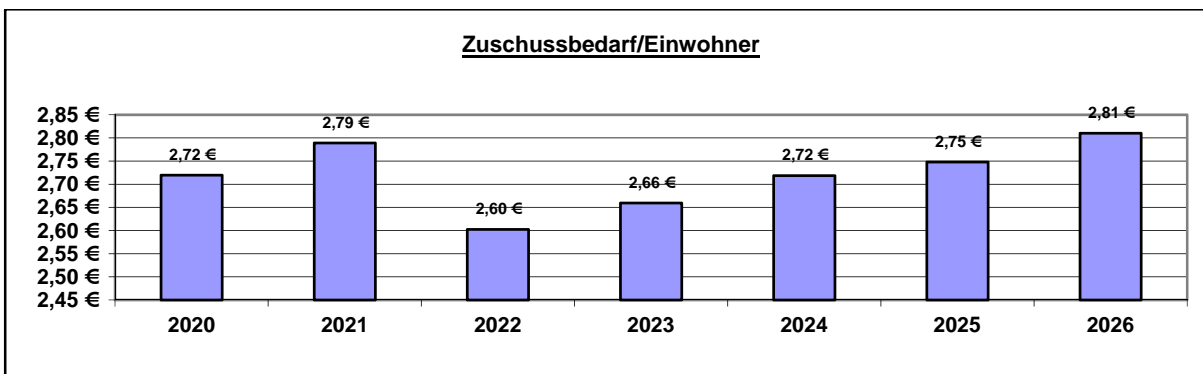
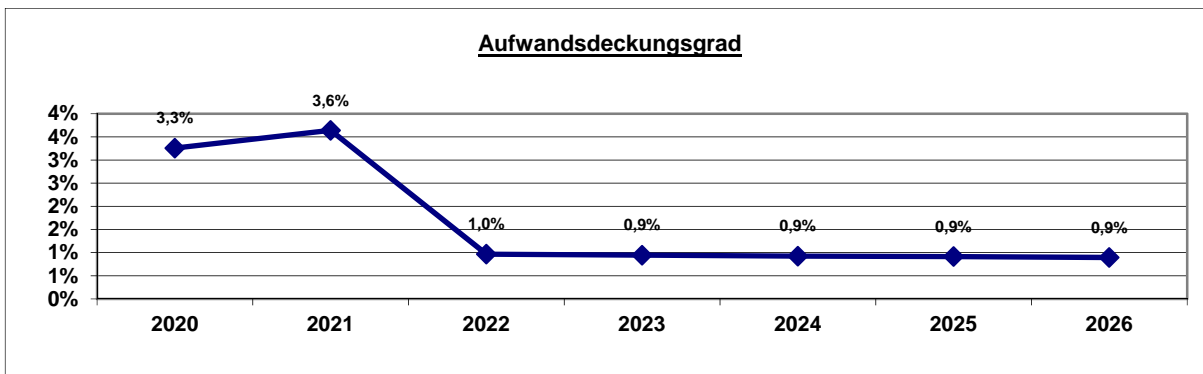
#### Zielgruppe/n:

Betreute, Betreuer, Vereine, Verbände, Multiplikatoren, Bevölkerung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,72 €	2,79 €	2,60 €	2,66 €	2,72 €	2,75 €	2,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,3%	3,6%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Personalintensität	93,2%	91,7%	91,2%	90,2%	90,4%	91,6%	91,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	2,2%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl d. Vorsorgevollmachten/ Beglaubigungen	Erhöhung der Beglaubigungen v. Vorsorgevollm. , um die Übernahme von rechtlichen Betreuungen so gering wie möglich zu halten	166	107	120	210

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	155,93	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,93	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	980,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	980,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.424,00	4.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.424,00	4.700	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>6.559,93</b>	<b>7.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	187.592,13	188.900	<b>169.600</b>	<b>171.700</b>	175.900	180.200	184.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.904,11	61.700	<b>60.700</b>	<b>62.500</b>	64.100	65.700	67.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.974,10	83.000	<b>67.900</b>	<b>67.800</b>	69.500	71.200	73.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.892,26	6.400	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.006,27	16.600	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	13.600	13.900	14.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.447,68	16.300	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>	18.000	18.500	19.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.367,71	4.900	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	5.400	5.500	5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.999,93	4.600	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,03	1.500	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
529101 Softwarewartung	2.805,90	3.100	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,21	4.000	<b>4.250</b>	<b>6.550</b>	6.550	4.250	4.250
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	<b>700</b>	<b>3.000</b>	3.000	700	700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.349,60	2.200	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	302,03	200	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	425,65	300	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,93	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>201.325,27</b>	<b>206.000</b>	<b>186.050</b>	<b>190.450</b>	<b>194.650</b>	<b>196.650</b>	<b>201.050</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-194.765,34</b>	<b>-198.500</b>	<b>-184.250</b>	<b>-188.650</b>	<b>-192.850</b>	<b>-194.850</b>	<b>-199.250</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-194.765,34</b>	<b>-198.500</b>	<b>-184.250</b>	<b>-188.650</b>	<b>-192.850</b>	<b>-194.850</b>	<b>-199.250</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-194.765,34	-198.500	-184.250	-188.650	-192.850	-194.850	-199.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.081,18	6.460	7.000	6.780	6.940	7.100	7.260
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.542,75	1.730	2.230	2.170	2.220	2.280	2.330
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.538,43	4.730	4.770	4.610	4.720	4.820	4.930
29 TEILERGEBNIS	-199.846,52	-204.960	-191.250	-195.430	-199.790	-201.950	-206.510

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050402 Betreuungsstelle für Erwachsene**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren, u.a. für Beglaubigungen im Bereich der Vorsorgevollmachten veranschlagt. Bei der Anzahl der Vorsorgevollmachten ist insgesamt weiterhin ein Rückgang zu verzeichnen. Die entsprechenden Erträge werden daher angepasst und ab 2022 auf 1.500 € reduziert.

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Bei Konto 448800 waren bisher die Erträge für die Vergütung der Behördenbetreuer veranschlagt. Da die bisherigen Betreuungsfälle bis auf eine Ausnahme nicht mehr bestehen und keine weitere Betreuung von Einzelpersonen mehr stattfindet, werden die entsprechenden Erträge aus der Betreuungsvergütung daher ab 2022 nicht mehr im Haushalt eingeplant.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 3.100 € / 2023: 3.100 €)

Diese Mittel stehen für die laufende Pflege und Wartung der Fachsoftware prosozial zur Verfügung.

#### Konto 531800 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Der Ansatz in Höhe von 8.500 € ist für den jährlichen Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) für Aufgaben im Rahmen der Betreuungsstelle vorgesehen.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 700 € / 2023: 3.000 €)

Die bisherigen Mitarbeiter\*innen der Betreuungsstelle für Erwachsene werden voraussichtlich im Jahr 2023 in Ruhestand gehen. Da für die neuen Sachbearbeiter\*innen dann umfangreiche fachliche Schulungen erforderlich sein werden, erfolgt in 2023 und 2024 eine Erhöhung des Fortbildungsbudgets auf 3.000 €. Ab dem Jahr 2025 wird wieder der bisherige Ansatz von 700 € eingeplant.



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Engagementförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Engagementförderung</b>

**Verantwortlich:** Isabel Bornemann  
**Fachdienst:** 1.2 Engagementförderung I Bürgerzentren  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Engagementförderung Arnberg

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Schaffung von engagementfördernden Rahmenbedingungen im Stadtgebiet
- Management bzw. Unterstützung von laufenden ehrenamtlichen Projekten und Veranstaltungen
- Entwicklung neuer bedarfsgerechter Projektideen und Umsetzung in bürgerschaftliche getragene Projekte
- Bewirtschaftung des Bürgerzentrums Bahnhof Arnberg und E-Zentrums Hüsten und Zebra Uentrop
- Agentur zur Begleitung, Organisation und Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme des Bundesmodellprojektes „Erfahrungswissen für Initiativen“ in Arnberg (seniorTrainer)
- Planung und Durchführung bedarfsgerechter kostenloser Qualifizierungen für bürgerschaftlich Engagierte im Stadtgebiet
- Organisation und Durchführung von Veranstaltung zum Thema Bürgerengagement, zur Darstellung der Vielfältigkeit der vorhandenen und geplanten Engagementfelder und Tätigkeiten
- Beratung und Unterstützung zur Implentierung von neuen Projekten oder Qualifizierungen rund um das Thema Bürgerengagement regional auch interkommunal

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

freiwillige Aufgabe

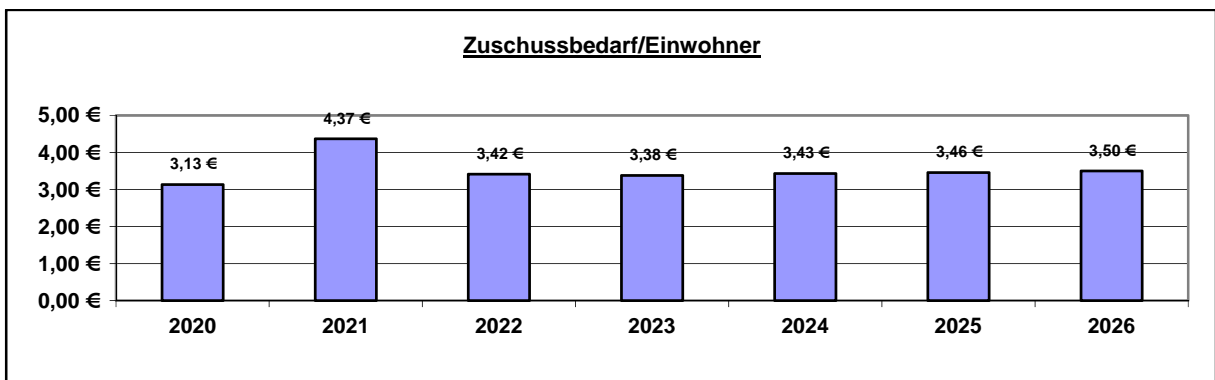
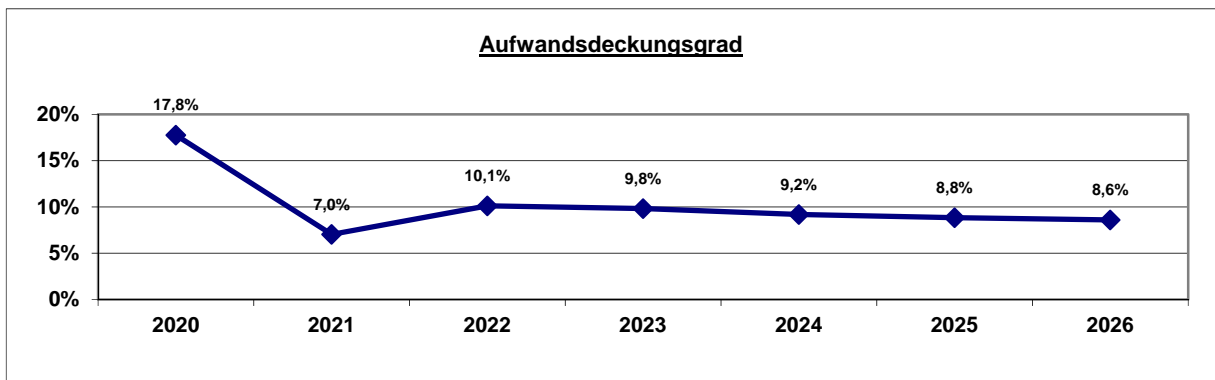
#### Zielgruppen:

Bürger\*innen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,13 €	4,37 €	3,42 €	3,38 €	3,43 €	3,46 €	3,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,8%	7,0%	10,1%	9,8%	9,2%	8,8%	8,6%
Personalintensität	70,5%	78,0%	64,6%	67,3%	67,9%	69,0%	69,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,4%	9,5%	14,1%	14,4%	14,2%	14,1%	13,9%
Abschreibungsintensität	3,6%	2,9%	3,6%	3,0%	2,9%	2,1%	2,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Informationsveranstaltungen; Veranstaltung zur Darstellung des Bürgerengagements oder zur Wertschätzung und Anerkennungskultur	Halten der durchgeführten Veranstaltungen zum Bürgerengagement, mind. 3 pro Jahr	2	2	4	3	4
Neu initiierte Projekte in eigener Trägerschaft	Halten der jährlich neu gestarteten Projekte bei mind. 5	4	6	11	5	5
Anzahl der <i>senior</i> Trainer, ab 2019 nur regelmäßig Aktive benannt	Ziel sind 90 <i>senior</i> Trainer im Stamm	146	158	139	90	90
Anzahl der angebotenen und durchgeführten Fortbildungen für Engagierte im Stadtgebiet	Ständige Fortbildung soll erfolgen, mind. 6	6	6	8	8	8
Anzahl von <i>senior</i> Trainern in Ausbildung	Anzahl von 13 halten	13	12	20	13	13
Anzahl der Projekte	Mindestens 25 Projekte durchführen	70	73	80	82	83

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.887,02	7.900	<b>8.700</b>	<b>7.800</b>	6.900	6.400	6.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.750,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	1.100,00	0	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
414801 Spenden von Privatpersonen	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.495,88	6.400	<b>4.400</b>	<b>3.500</b>	2.600	2.100	1.900
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	0,00	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.391,14	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.525,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	4.525,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	725,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	725,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.700,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	9.984,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>31.821,36</b>	<b>17.900</b>	<b>18.700</b>	<b>17.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.200</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	129.854,14	203.500	<b>129.400</b>	<b>127.000</b>	130.000	133.000	136.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.852,02	57.400	<b>42.400</b>	<b>44.600</b>	45.700	46.800	48.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.445,70	95.000	<b>47.700</b>	<b>47.600</b>	48.800	50.000	51.200
501902 Honorarkräfte	3.550,00	5.000	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.828,94	7.300	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.927,63	19.000	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	10.300	10.500	10.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.041,31	15.200	<b>11.900</b>	<b>12.300</b>	12.600	12.900	13.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.208,54	4.600	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.758,12	27.100	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
524101 Strom	325,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524102 Gas / Öl	706,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	720,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	829,67	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,92	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.428,96	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	970,67	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
529101 Softwarewartung	1.844,28	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	3.723,60	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	898,16	3.000	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.478,88	7.400	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	5.400	3.900	3.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.478,88	7.400	<b>6.600</b>	<b>5.400</b>	5.400	3.900	3.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.076,79	16.380	<b>18.880</b>	<b>18.880</b>	18.680	18.680	18.680
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	610,20	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.645,10	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	683,78	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.926,81	3.870	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	6.370	6.370	6.370
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.992,85	3.040	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>	3.040	3.040	3.040
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.391,14	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	83,54	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	370	<b>370</b>	<b>370</b>	370	370	370
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	200,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>179.167,93</b>	<b>254.380</b>	<b>184.780</b>	<b>181.180</b>	<b>183.980</b>	<b>185.480</b>	<b>188.380</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-147.346,57</b>	<b>-236.480</b>	<b>-166.080</b>	<b>-163.380</b>	<b>-167.080</b>	<b>-169.080</b>	<b>-172.180</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-147.346,57	-236.480	-166.080	-163.380	-167.080	-169.080	-172.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-147.346,57	-236.480	-166.080	-163.380	-167.080	-169.080	-172.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.915,62	84.400	84.900	84.830	84.940	85.060	85.170
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.038,72	0	1.570	1.540	1.580	1.620	1.660
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	80.897,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	979,07	4.400	3.330	3.290	3.360	3.440	3.510
29 TEILERGEBNIS	-230.262,19	-320.880	-250.980	-248.210	-252.020	-254.140	-257.350



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 050501 Engagementförderung**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Die eingeplanten Mieterträge resultieren aus der Nutzung des Bürgerzentrums Arnsberg durch diverse Gesellschaften, Vereine und Bürger\*innen.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 10.000 € / 2023: 5.000 €)

Hier werden für das Jahr 2022 einmalig zusätzliche Mittel bereitgestellt, da in 2022 zusätzliche Senioretrainer\*innen ausgebildet werden.

#### Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Dieser Ansatz deckt hauptsächlich etwaig anfallende Unterhaltungsaufwendungen für das Bürgerzentrum ab.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Mit diesen Mitteln über insgesamt 14.500 €/Jahr sollen u.a. die Aufwendungen für die Organisation und Durchführung sämtlicher Projekte und Veranstaltungen im Bereich der Engagementförderung bestritten werden.

#### Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 4.500 € / 2023: 4.500 €)

Die Stadt Arnsberg bietet allen im Stadtgebiet ehrenamtlichen Tätigen die Teilnahme an kostenlosen Qualifizierungen über die VHS Arnsberg-Sundern an. Zu diesem Zweck besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der VHS. Die Kosten aus diesem Angebot/Vertrag, werden über dieses Konto gedeckt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 050501 Engagementförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	7.397,27	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>7.397,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.632,17	2.500	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>8.713,88</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.316,61	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

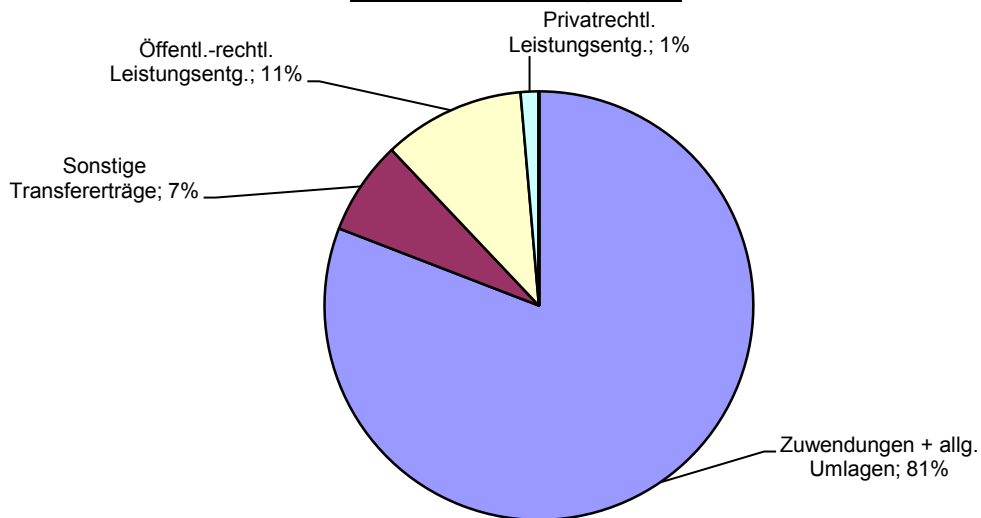
Produkt 050501 Engagementförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.397,27	0	0	0	0	0	0	0	0	7.397	7.397
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.632,17	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.132	5.132
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.081,71	0	0	0	0	0	0	0	0	6.082	6.082
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.316,61</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.817</b>	<b>-3.817</b>

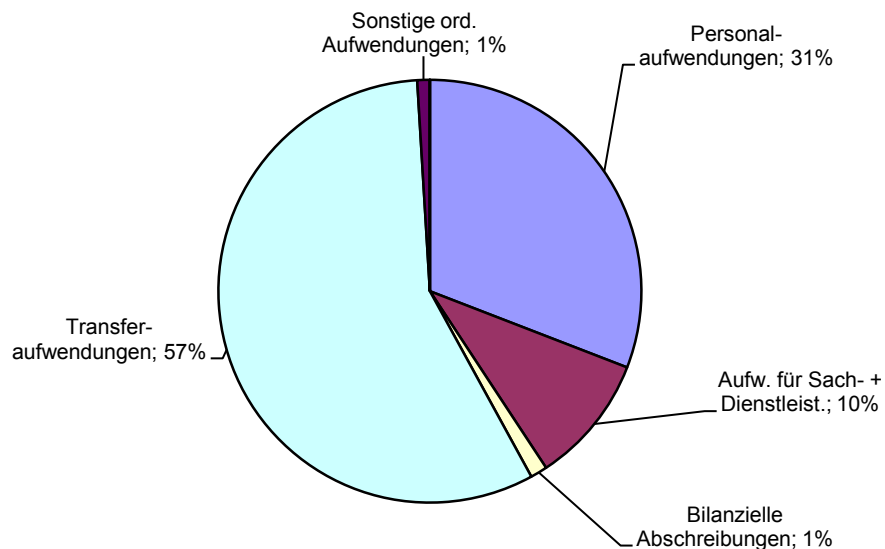
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.642.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	17.707.550 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.550.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.318.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.340.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	699.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	30.731.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	515.150 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.258.700 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.906.750 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -31.648.050 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2022



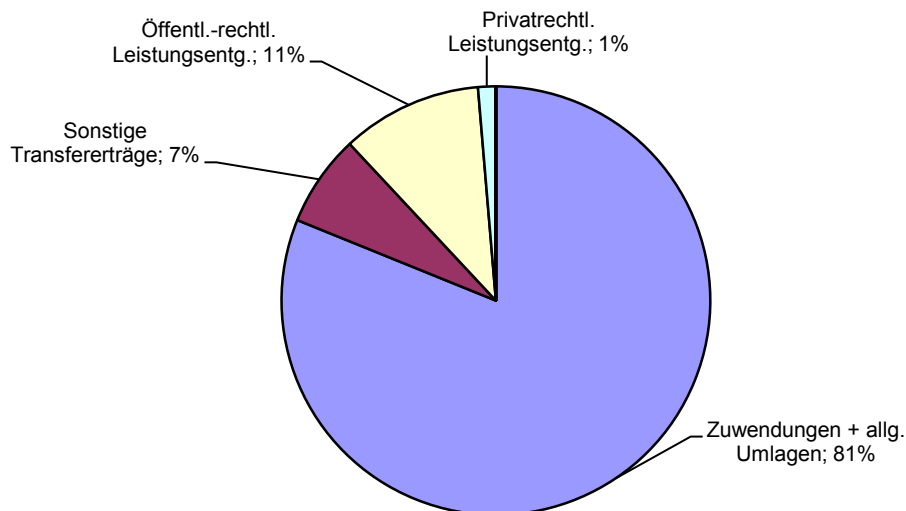
### Ordentliche Aufwendungen 2022



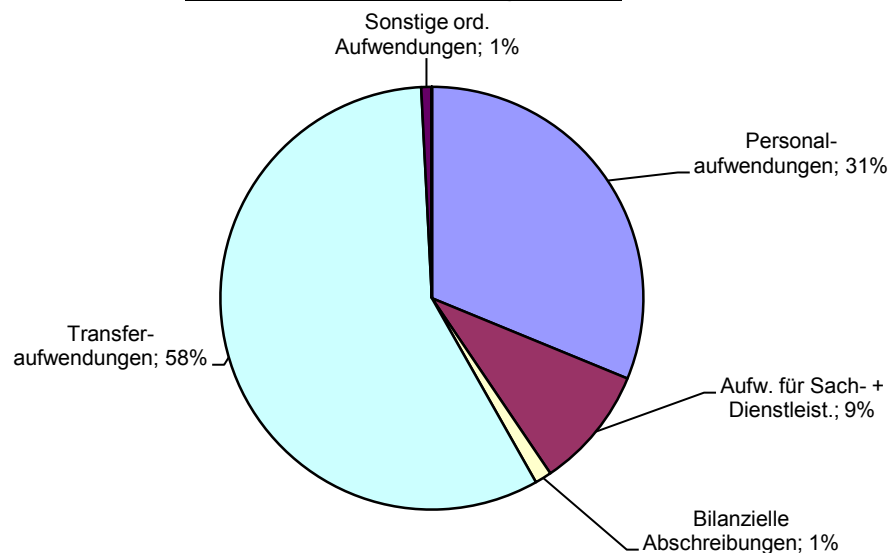
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	17.304.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	18.169.750 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.550.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.176.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.376.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	706.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	31.821.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	448.401 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.756.900 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.456.801 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -32.699.901 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2023

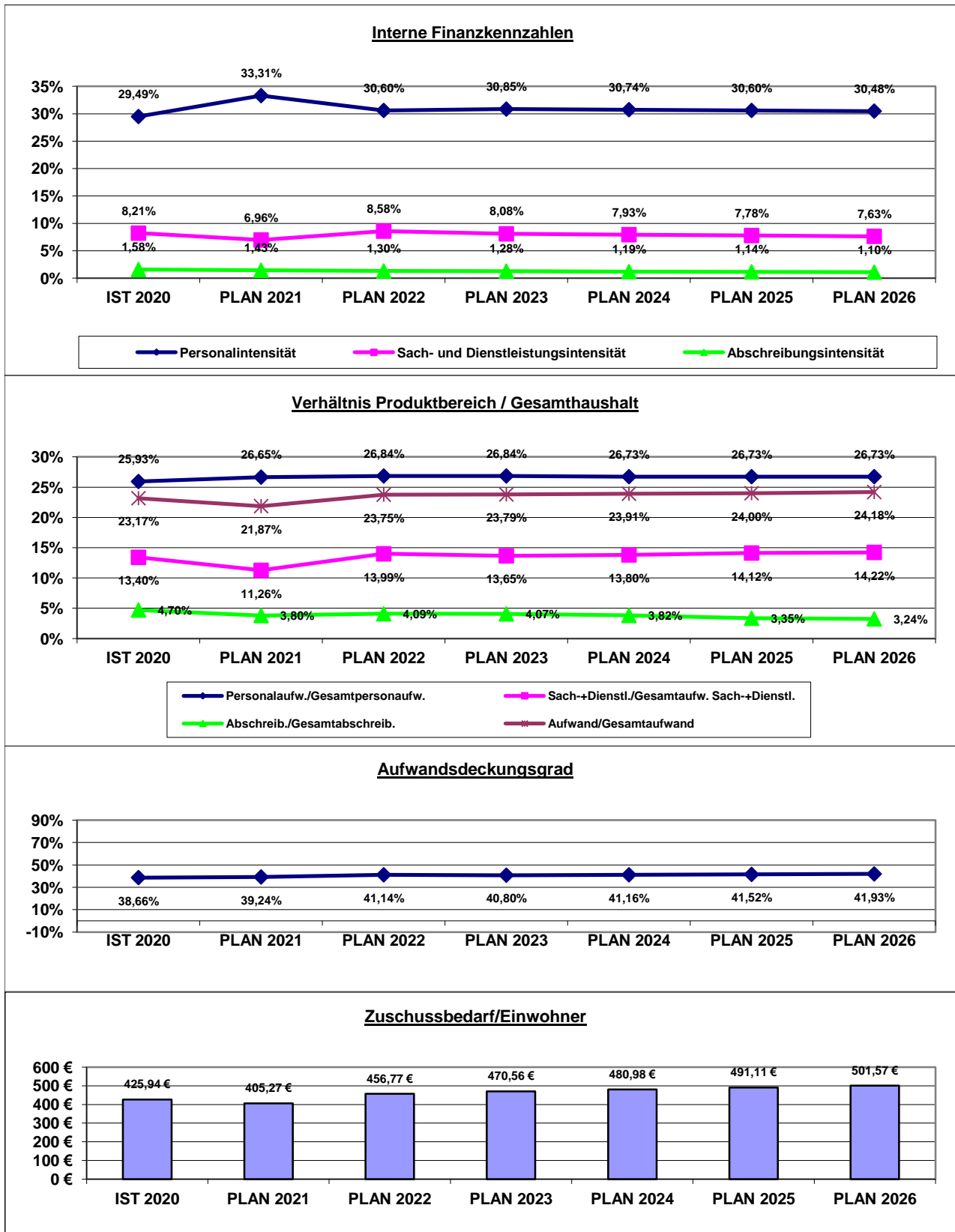


### Ordentliche Aufwendungen 2023



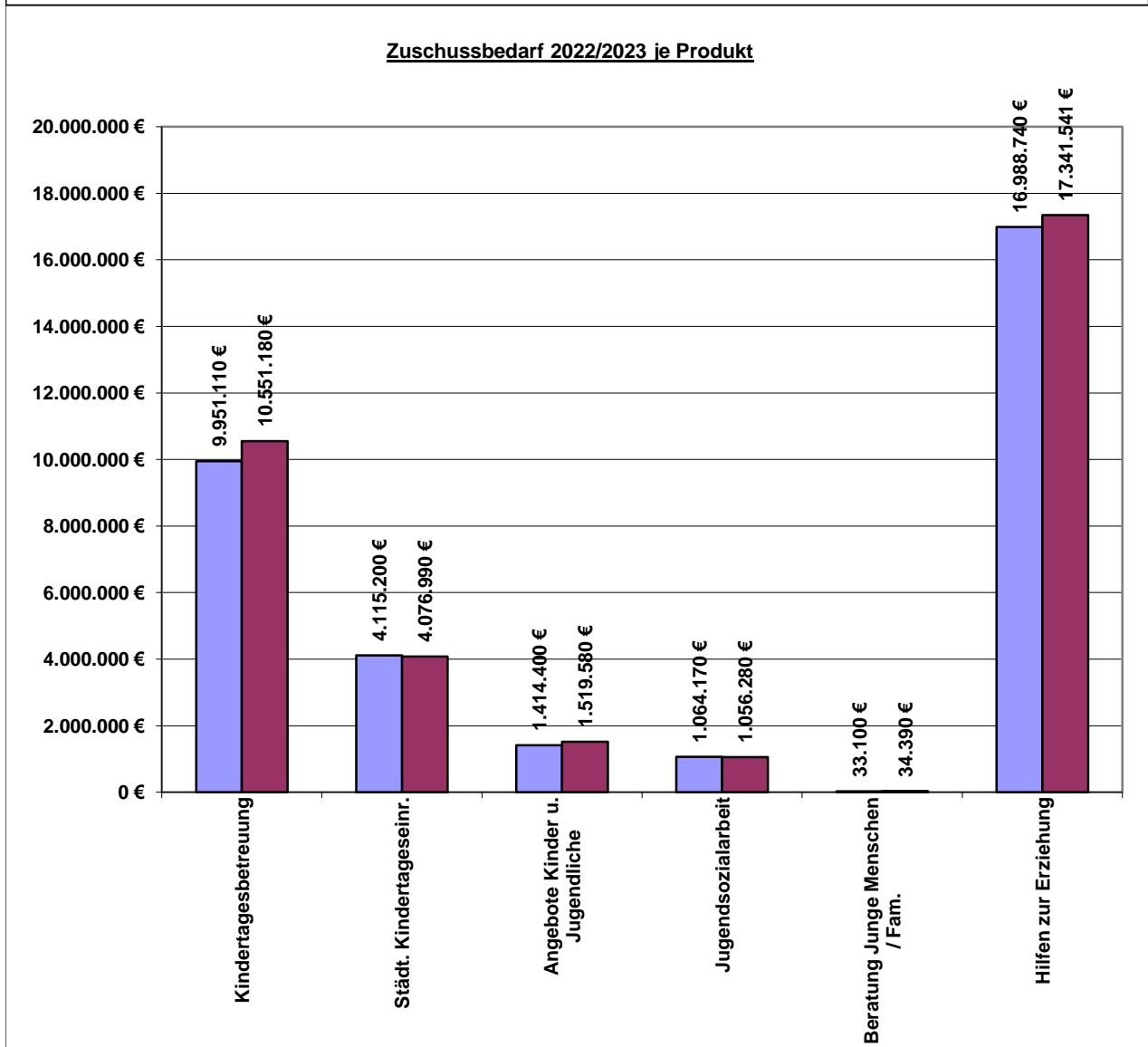
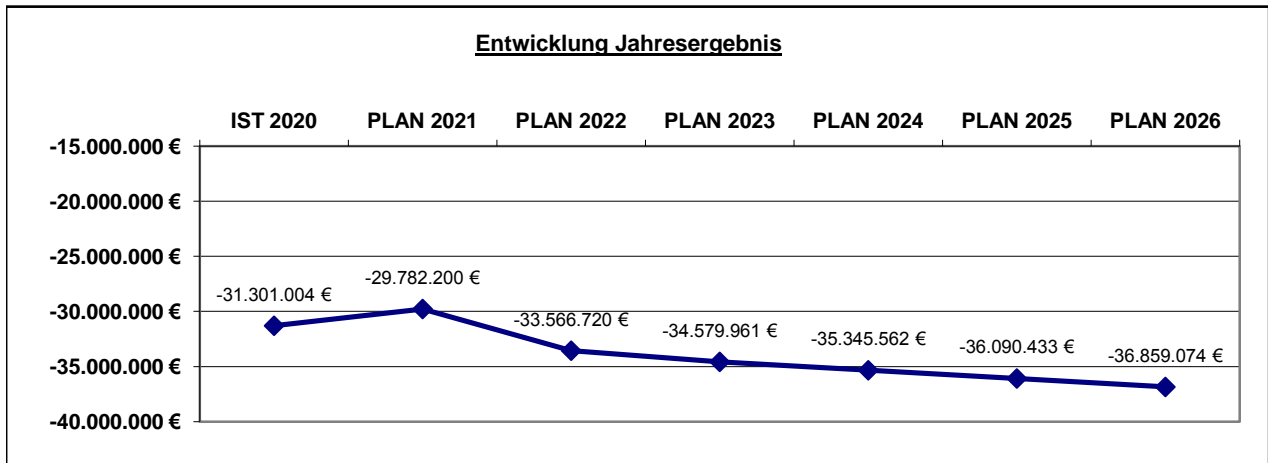
# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.156.524,83	13.593.540	<b>17.707.550</b>	<b>18.169.750</b>	18.982.450	19.855.950	20.775.950
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000	<b>2.340.000</b>	<b>2.376.000</b>	2.412.000	2.449.000	2.486.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	649.697,83	314.150	<b>314.150</b>	<b>314.150</b>	314.150	314.150	314.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	334.309,07	47.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>18.997.390,89</b>	<b>18.390.690</b>	<b>22.258.700</b>	<b>22.756.900</b>	<b>23.605.600</b>	<b>24.516.100</b>	<b>25.473.100</b>
11 Personalaufwendungen	14.523.957,33	15.658.400	<b>16.642.200</b>	<b>17.304.600</b>	17.735.200	18.176.200	18.628.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.689.935,59	3.932.300	<b>5.318.600</b>	<b>5.176.000</b>	5.226.900	5.278.800	5.331.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	774.210,26	672.600	<b>699.000</b>	<b>706.000</b>	677.000	667.900	659.500
15 Transferaufwendungen	28.712.460,37	26.141.800	<b>30.731.800</b>	<b>31.821.800</b>	32.958.800	34.147.800	35.389.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.279,32	468.040	<b>515.150</b>	<b>448.401</b>	442.002	457.913	425.614
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>49.142.842,87</b>	<b>46.873.140</b>	<b>53.906.750</b>	<b>55.456.801</b>	<b>57.039.902</b>	<b>58.728.613</b>	<b>60.434.814</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-30.145.451,98</b>	<b>-28.482.450</b>	<b>-31.648.050</b>	<b>-32.699.901</b>	<b>-33.434.302</b>	<b>-34.212.513</b>	<b>-34.961.714</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.145.451,98	-28.482.450	-31.648.050	-32.699.901	-33.434.302	-34.212.513	-34.961.714
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-30.145.451,98	-28.482.450	-31.648.050	-32.699.901	-33.434.302	-34.212.513	-34.961.714
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.838.787,26	8.220.100	<b>8.877.800</b>	<b>9.321.700</b>	9.787.800	10.277.100	10.791.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.994.339,46	9.519.850	<b>10.796.470</b>	<b>11.201.760</b>	11.699.060	12.155.020	12.688.360
29 TEILERGEBNIS	-31.301.004,18	-29.782.200	-33.566.720	-34.579.961	-35.345.562	-36.090.433	-36.859.074

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	13.299,52	1.015.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>13.299,52</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	870.327,94	1.530.000	<b>145.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	243.266,53	45.000	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.164.459,68</b>	<b>1.575.000</b>	<b>185.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.151.160,16	-560.000	<b>-185.000</b>	0	<b>-50.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung und -einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	FD 3.2 Fabian Schrieck, FD 3.5 Heidi Appelhans und FD 3.0 Elmar Dransfeld
<b>Fachdienst:</b>	3.2 Kindertagesbetreuung, 3.5 Wirtschaftliche Jugendhilfe   Beiträge und 3.0 Planung   Qualitätsmanagement   Projekte
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote 04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge 05 Planung/Qualitätsmanagement/Projekte

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und sonstigen Einrichtungen. Finanzierung aller Tageseinrichtungen in Arnberg. Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren Erhebung von Elternbeiträgen / Finanzierung der integrativen Erziehung in Kindertageseinrichtungen (ohne heilpädagogische Einrichtungen).

Beteiligung u. Durchführung von Genehmigungs-/Bewilligungsverfahren mit dem Landesjugendamt - Betriebserlaubnisse f. Träger von Tageseinrichtungen. Abwicklung der Investitionskostenförderung aller Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet.

Angebotsentwicklung in Kooperation mit Jugendhilfeplanung insb. zur Umsetzung des Rechtsanspruchs, Schaffung von neuen Kita-Plätzen 0 - 6 Jahre. Vermittlung und Betreuung von Tagespflegeverhältnissen, Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Förderung von privaten Elterninitiativen außerhalb der Betreuung nach dem KiBiZ.

Wirtschaftliche Jugendhilfe für erforderliche Hilfebedarfe in Form von insbesondere Hilfen zur Erziehung oder Eingliederungshilfe.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

KJHG (SGB VIII), KiBiz NRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

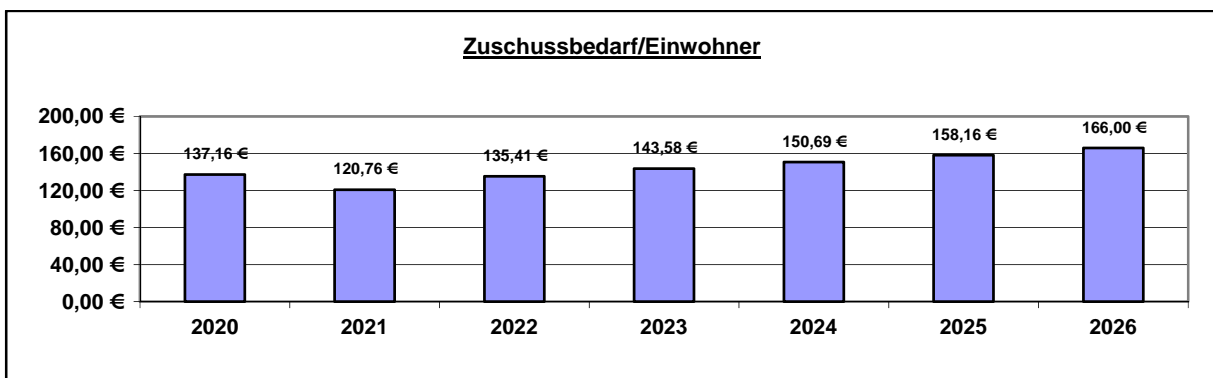
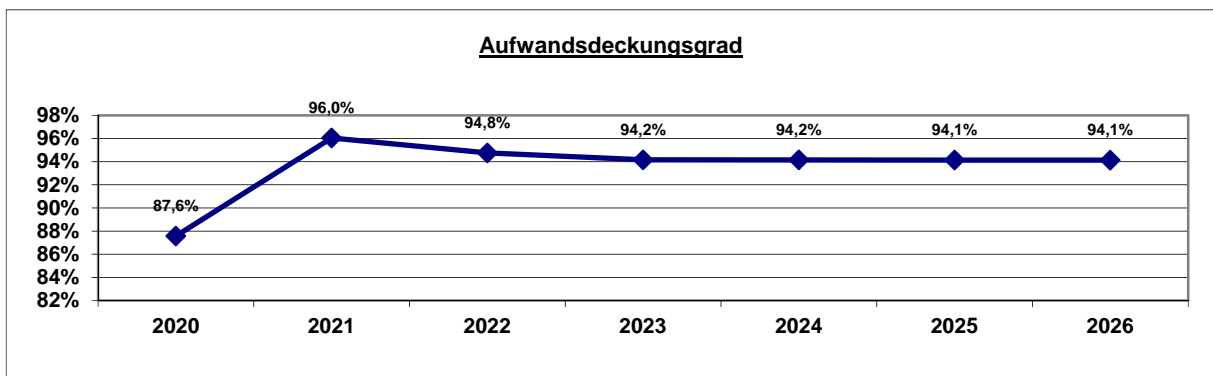
#### Zielgruppe/n:

Kinder bis zu 12 Jahren, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Erziehungsberechtigte

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	137,16 €	120,76 €	135,41 €	143,58 €	150,69 €	158,16 €	166,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,6%	96,0%	94,8%	94,2%	94,2%	94,1%	94,1%
Personalintensität	5,0%	4,1%	5,1%	5,1%	5,0%	4,9%	4,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,1%	10,3%	11,8%	10,7%	10,5%	10,2%	10,0%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,6%	1,1%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	6,0%	5,6%	7,2%	6,8%	6,9%	7,1%	7,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	8,4%	7,4%	8,8%	8,9%	9,1%	9,2%	9,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.181.839,16	12.802.240	<b>16.560.300</b>	<b>17.031.700</b>	17.863.700	18.737.500	19.655.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	195.709,83	150.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.873.174,60	12.526.140	<b>16.159.800</b>	<b>16.944.000</b>	17.776.000	18.650.000	19.568.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.599,00	126.100	<b>100.500</b>	<b>87.700</b>	87.700	87.500	87.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	855,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.058.734,83	2.486.000	<b>2.340.000</b>	<b>2.376.000</b>	2.412.000	2.449.000	2.486.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058.734,83	2.486.000	<b>2.340.000</b>	<b>2.376.000</b>	2.412.000	2.449.000	2.486.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	265.591,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	265.591,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.098,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.098,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>15.617.264,46</b>	<b>15.288.240</b>	<b>18.900.300</b>	<b>19.407.700</b>	<b>20.275.700</b>	<b>21.186.500</b>	<b>22.141.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	883.381,43	660.300	<b>1.026.000</b>	<b>1.049.100</b>	1.075.200	1.102.100	1.129.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	171.298,57	174.300	<b>163.300</b>	<b>169.400</b>	173.600	178.000	182.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	490.349,40	333.400	<b>623.800</b>	<b>636.400</b>	652.300	668.600	685.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.579,31	25.800	<b>48.400</b>	<b>49.300</b>	50.500	51.800	53.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.295,53	66.800	<b>130.500</b>	<b>132.500</b>	135.800	139.200	142.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.574,01	46.100	<b>46.100</b>	<b>47.300</b>	48.400	49.500	50.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.284,61	13.900	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	14.600	15.000	15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.805.768,63	1.632.500	<b>2.360.600</b>	<b>2.210.100</b>	2.253.100	2.297.100	2.342.100
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.708,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.573,70	1.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.770.351,72	1.596.300	<b>2.301.800</b>	<b>2.151.300</b>	2.194.300	2.238.300	2.283.300
529101 Softwarewartung	26.900,99	34.000	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	57.600	57.600	57.600
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	2.204,21	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	30,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.551,39	9.500	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	7.200	5.600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.551,39	9.500	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	7.200	5.600	600

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	14.959.493,97	13.477.800	<b>16.410.800</b>	<b>17.230.800</b>	18.091.800	18.995.800	19.945.800
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	1.837,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	326.063,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.415,24	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.607.177,12	13.477.800	<b>16.410.800</b>	<b>17.230.800</b>	18.091.800	18.995.800	19.945.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.090,26	137.450	<b>142.580</b>	<b>114.130</b>	107.730	104.430	103.430
541200 Aus- und Fortbildung	21.991,00	14.600	<b>15.500</b>	<b>9.000</b>	7.500	7.500	7.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	669,66	3.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
542200 Mieten und Pachten	50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	12.638,20	2.150	<b>11.650</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.216,32	200	<b>1.230</b>	<b>430</b>	430	430	430
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.396,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	123.129,00	116.700	<b>110.400</b>	<b>95.900</b>	91.000	87.700	86.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>17.833.285,68</b>	<b>15.917.550</b>	<b>19.947.280</b>	<b>20.611.430</b>	<b>21.535.030</b>	<b>22.505.030</b>	<b>23.521.530</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.216.021,22</b>	<b>-629.310</b>	<b>-1.046.980</b>	<b>-1.203.730</b>	<b>-1.259.330</b>	<b>-1.318.530</b>	<b>-1.380.530</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.216.021,22	-629.310	-1.046.980	-1.203.730	-1.259.330	-1.318.530	-1.380.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.216.021,22	-629.310	-1.046.980	-1.203.730	-1.259.330	-1.318.530	-1.380.530
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.863.300,41	8.244.840	8.904.130	9.347.450	9.814.150	10.304.090	10.818.620
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	17.567,63	11.370	13.500	13.260	13.580	13.920	14.260
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	2.993,36	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.832.787,26	8.220.100	8.877.800	9.321.700	9.787.800	10.277.100	10.791.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.952,16	13.370	12.830	12.490	12.770	13.070	13.360
29 TEILERGEBNIS	-10.079.321,63	-8.874.150	-9.951.110	-10.551.180	-11.073.480	-11.622.620	-12.199.150



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

#### Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 300.000 € / 2023: 0 €)

Seit 2017 erhält die Stadt Arnsberg Mittel für das Projekt „Brücken bauen“ des Bundes. Das Projekt sollte ursprünglich in 2020 auslaufen, wurde inzwischen aber bis 2022 verlängert. In 2022 kann die Stadt Arnsberg letztmalig bis zu 150.000 € an Zuschüssen abrufen. Von der Stadt ist ein 10%iger Eigenanteil zu erbringen. Als Einnahme werden in 2022 150.000 € und als Ausgabe 165.000 € (unter verschiedenen Aufwandskonten, u.a. bei Personalaufwand) veranschlagt.

Darüber hinaus sind in 2022 weitere 150.000 € an Bundesmitteln für das Programm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ eingeplant. Das Bundesprogramm ist bereits zum 1. Januar 2019 gestartet und wurde inzwischen bis Ende 2022 verlängert. Mit dem Programm wird die Kindertagespflege gezielt gestärkt, die Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern und Tagesvätern werden verbessert. Die Förderung des Bundes beläuft sich auf 80 %. Die Aufwendungen finden sich bei dem Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 16.159.800 € / 2023: 16.944.000 €)

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes (nach KiBiz) für Einrichtungen freier Träger, für städtische Tageseinrichtungen und für die integrative Erziehung. Weiterhin in dieser Position enthalten sind die Kindpauschalen, die Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeiträge (seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 für zwei beitragsfreie Jahre), die plusKITA-Förderung (für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses), die Zuweisungen zu Sprachfördereinrichtungen, der Belastungsausgleich, Zuweisungen für die Tagespflege nach KiBiz, und die Zuweisungen für Familienzentren.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 2.340.000 € / 2023: 2.376.000 €)

Hier sind die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger, die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kostenersatz für die Tagespflege veranschlagt.

Von dem Gesamtbetrag entfallen in 2022 540.000 € und in 2023 549.000 € auf den Kostenersatz für die Tagespflege.

Im Rahmen der Reform der Elternbeiträge in 2014 wurde beschlossen, dass in den Haushaltsberatungen regelmäßig geprüft werden muss, ob sich finanzielle Gestaltungsräume für eine weitere Reduzierung der Elternbeiträge ergeben.

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde deutlich, dass der Ausgleich in 2022 nur durch die Isolierung der corona-bedingten Schäden erreicht werden kann. In 2023 muss zur Herstellung des Haushaltsausgleichs eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Zur Reduzierung der Elternbeiträge ergibt sich daher keine Möglichkeit.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 2.301.800 € / 2023: 2.151.300 €)

Der größte Anteil entfällt auf Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (2.283.500 € in 2022 und 2.138.000 € in 2023). Hierin enthalten sind in 2022 187.500 € für das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“.

Für den Bereich der Tagespflege und das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ sind auf den Konten 414000 und 414100 Bundes- und Landeszuweisungen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Anzahl an Tagespflegeplätzen und der Berücksichtigung von jährlichen Beitragssteigerungen wurde für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von 2 % einkalkuliert.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 16.410.800 € / 2023: 17.230.800 €)

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse, die an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gezahlt werden veranschlagt.

Darin enthalten sind die freiwilligen Zuschüsse an die Kindertagesstätten der freien Träger zum Trägeranteil, Betriebskostenzuschüsse für Kinder mit Behinderung, Aufwendungen für Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, plusKITA -Förderung, Zuschüsse an die Familienzentren freier Träger und in 2022 Aufwendungen für das Projekt „Brücken bauen“ (mit anteiliger Bundesförderung, s. Konto 414000).

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnung zwischen Produkten) (2022: 8.877.800 € / 2023: 9.321.700 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der Ertrag ist im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	9.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>9.262,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	706,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	58.354,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>68.561,37</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.299,33	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.262,04	0	0	0	0	0	0	0	0	9.262	9.262
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	58.354,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0	73.355	73.355
Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,62	0	0	0	0	0	0	0	0	707	707
Sonstige investive Auszahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-59.299,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.299</b>	<b>-74.299</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung und -einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Städtische Kindertageseinrichtungen</b>

**Verantwortlich:** Fabian Schriek  
**Fachdienst:** 3.2 Kindertagesbetreuung  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Finanzierung eigener Einrichtungen  
 02 Familienzentren

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen als Träger.  
 - Ausbau Platzangebot und qualitative Weiterentwicklung der Einrichtungen  
 Führung der eigenen Tageseinrichtungen/Familienzentren  
 - pädagogisch, personell, finanziell  
 - Konzeptentwicklung  
 - Qualitätsentwicklung  
 - Beteiligung an Projekten

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

KJHG (SGB VIII), KiBizNRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

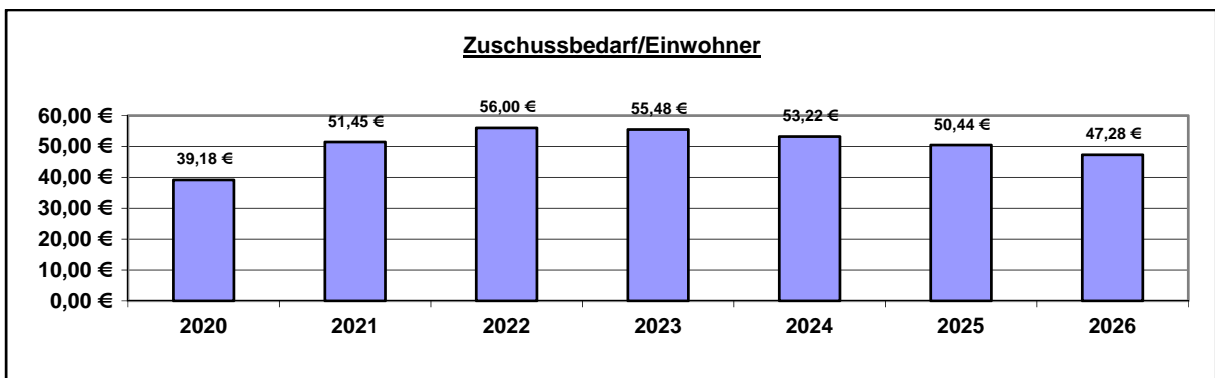
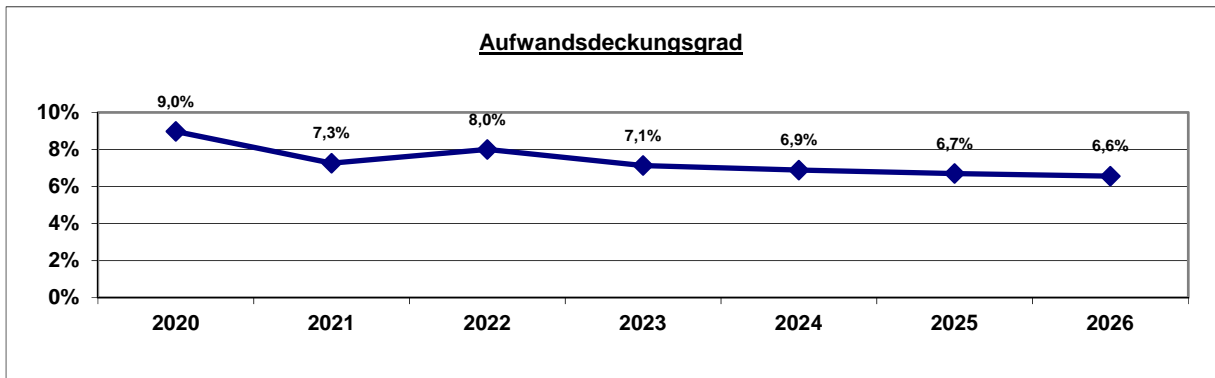
**Zielgruppe/n:**

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte.

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	39,18 €	51,45 €	56,00 €	55,48 €	53,22 €	50,44 €	47,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,0%	7,3%	8,0%	7,1%	6,9%	6,7%	6,6%
Personalintensität	88,0%	89,6%	89,0%	89,7%	90,0%	90,1%	90,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%	2,7%
Abschreibungsintensität	6,0%	4,3%	4,8%	4,6%	4,3%	4,2%	4,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	16,9%	18,0%	17,8%	17,8%	17,7%	17,7%	17,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	3,9%	2,8%	3,4%	3,3%	3,1%	2,7%	2,7%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,1%	5,5%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	400.913,02	291.300	<b>392.400</b>	<b>312.100</b>	299.200	296.600	295.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	<b>75.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	6.450,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	63.000,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
414801 Spenden von Privatpersonen	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325.268,13	274.800	<b>300.900</b>	<b>295.600</b>	282.700	280.100	278.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	6.044,15	16.500	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	230.557,56	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
442100 Erträge aus Verkauf	230.557,56	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	331.334,45	261.000	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	286.000	286.000	286.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	262.288,88	240.000	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	265.000	265.000	265.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	68.991,78	21.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	976,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459105 Versicherungsleistungen	176,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>963.781,15</b>	<b>852.300</b>	<b>978.400</b>	<b>898.100</b>	<b>885.200</b>	<b>882.600</b>	<b>881.100</b>
11 Personalaufwendungen	9.458.016,60	10.515.900	<b>10.891.600</b>	<b>11.293.500</b>	11.575.800	11.865.100	12.161.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.336,56	32.400	<b>74.100</b>	<b>71.700</b>	73.500	75.300	77.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.345.829,71	8.197.300	<b>8.388.000</b>	<b>8.699.900</b>	8.917.400	9.140.300	9.368.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.883,58	0	0	0	0	0	0
501902 Honorarkräfte	1.738,80	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	557.024,32	635.500	<b>647.100</b>	<b>677.800</b>	694.700	712.100	729.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493.394,29	1.639.500	<b>1.755.300</b>	<b>1.816.100</b>	1.861.500	1.908.000	1.955.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.346,91	8.600	<b>20.800</b>	<b>21.500</b>	22.100	22.700	23.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.462,43	2.600	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	446.530,29	486.750	<b>503.500</b>	<b>505.000</b>	506.500	508.000	509.500
524101 Strom	1.499,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524104 Gebäudereinigung	26.239,12	22.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.495,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.031,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.362,02	7.350	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.190,89	10.000	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248.971,61	304.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
529101 Softwarewartung	8.449,64	10.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	15.150	15.150	15.150
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	70,50	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	266,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	49,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	127.904,25	132.600	<b>139.900</b>	<b>141.400</b>	142.900	144.400	145.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	644.357,28	500.900	<b>586.500</b>	<b>576.800</b>	552.800	547.500	545.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	637.760,13	500.900	<b>586.500</b>	<b>576.800</b>	552.800	547.500	545.300
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	6.597,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.143,27	239.300	<b>251.100</b>	<b>219.800</b>	219.800	251.100	219.800
541200 Aus- und Fortbildung	23.107,46	55.200	<b>69.000</b>	<b>37.700</b>	37.700	69.000	37.700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	604,29	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	13.143,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	114.699,13	131.300	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	129.300	129.300	129.300
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	11.469,33	13.100	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	6.855,66	16.500	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
544601 Inventarversicherung	2.998,46	3.200	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
544602 Sonstige Versicherungen	21.249,25	17.500	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>10.743.047,44</b>	<b>11.742.850</b>	<b>12.232.700</b>	<b>12.595.100</b>	<b>12.854.900</b>	<b>13.171.700</b>	<b>13.436.200</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.254.300</b>	<b>-11.697.000</b>	<b>-11.969.700</b>	<b>-12.289.100</b>	<b>-12.555.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.254.300</b>	<b>-11.697.000</b>	<b>-11.969.700</b>	<b>-12.289.100</b>	<b>-12.555.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-9.779.266,29</b>	<b>-10.890.550</b>	<b>-11.254.300</b>	<b>-11.697.000</b>	<b>-11.969.700</b>	<b>-12.289.100</b>	<b>-12.555.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.835.787,26	8.220.100	<b>8.877.800</b>	<b>9.321.700</b>	9.787.800	10.277.100	10.791.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	7.835.787,26	8.220.100	<b>8.877.800</b>	<b>9.321.700</b>	9.787.800	10.277.100	10.791.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	935.582,92	1.110.470	<b>1.738.700</b>	<b>1.701.690</b>	1.728.930	1.694.350	1.710.310
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	188.055,18	181.090	<b>143.280</b>	<b>142.680</b>	146.210	149.830	153.580
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	739.532,84	926.900	<b>1.590.300</b>	<b>1.554.400</b>	1.578.000	1.539.700	1.551.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.994,90	2.480	<b>5.120</b>	<b>4.610</b>	4.720	4.820	4.930
29 TEILERGEBNIS	<b>-2.879.061,95</b>	<b>-3.780.920</b>	<b>-4.115.200</b>	<b>-4.076.990</b>	<b>-3.910.830</b>	<b>-3.706.350</b>	<b>-3.474.410</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

#### Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 75.000 € / 2023: 0 €)

Hier werden die Erträge aus dem Projekt „Sprache und Integration“ für drei Kindertagesstätten vereinbart. Das Projekt wird für zwei bzw. drei Jahre in der jeweiligen Kita umgesetzt und läuft für diese Kitas bis Ende 2022. Die Erträge werden für Personalkosten eingesetzt.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 300.000 € / 2023: 300.000 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind eingeplant für die Abgabe von Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 529100 eingeplant.

#### Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2022: 265.000 € / 2023: 265.000 €)

Hier handelt es sich um Leistungen des Landesjugendamtes, insbesondere für Personal- und Fortbildungsaufwendungen für die integrative Erziehung.

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Hier sind Mittel eingeplant, die die Familienzentren aus den ihnen gewährten Zuschüssen für die gemeinsame Koordinierungsstelle zurückerstatten.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 22.000 € / 2023: 22.000 €)

Der hier geplante Ansatz dient für die Reinigung und Anschaffung von Desinfektionsmitteln.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 19.000 € / 2023: 19.000 €)

Die hier zur Verfügung stehenden Mittel dienen für Sachaufwendungen der Familienzentren. Zuvor verteilte sich der Aufwand auf mehrere Sachkonten. Aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnung werden Mittel, die zuvor auch auf den Konten 529100 und 543100 eingeplant waren, nun zentral hier veranschlagt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 300.000 € / 2023: 300.000 €)

Hier ist der Aufwand für die Kosten der Hauswirtschaft einschließlich der Verpflegung veranschlagt. Die Einnahmen hierzu sind im Konto 442100 in gleicher Höhe eingeplant.

#### Konto 529115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 139.900 € / 2023: 141.400 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind für das Betriebsführungsentgelt Grün für die Pflege der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen eingeplant.

#### Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022: 69.000 € / 2023: 37.700 €)

Alle drei Jahre ist es erforderlich, das Gütesiegel für die städtischen Einrichtungen erneuern zu lassen. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen und pädagogisches Personal durch Trainings- und Entwicklungsprogramme geschult um eine dauerhafte pädagogische Qualitätssicherung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist für 2022 und für 2025 eingeplant, weshalb hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. In den Jahren 2023, 2024 und 2026 finden Zwischen-Audits statt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 129.300 € / 2023: 129.300 €)

Die Veranschlagung beinhaltet pädagogischen Aufwand, d.h. Anschaffungen von Büchern, etc. für die Kindertageseinrichtungen an sich, sowie den Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen der Verwaltung der Kindertageseinrichtungen.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) (2022: 8.877.800 € / 2023: 9.321.700 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der entsprechende Aufwand ist im Produkt 060101 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	3.704,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>3.704,10</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	834.739,90	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	184.578,40	30.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.060.683,51</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.056.979,41	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V060102007 - Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.972,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.972	3.972
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.305,25	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	638.305	638.305
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-142.277,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392.277</b>	<b>-392.277</b>
V060102012 - Ersatz von Küchen in diversen städtischen Kindertagesstätten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864	2.864
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.863,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.864</b>
V060102013 - Erweiterung Kindertagesstätte Bruchhausen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.401,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.402	121.402
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-121.401,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.402</b>	<b>-121.402</b>
V060102014 - Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Strolche, Auf der Alm, Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	117.027,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.028	117.028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.483,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.484	326.484
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-443.511,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.511</b>	<b>-443.511</b>
V060102015 - Neubau Kindertagesstätte Krümelkiste, Gelände ehem. Villa Martha, Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.365,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.365	41.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.996,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.997	48.997
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-90.362,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.362</b>	<b>-90.362</b>
V060102016 - Neubau städtische Kindertagesstätte Pustebume (Alt Hüsten, Gelände ehem. Obdachlosenunterkunft, Hüsten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.961,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.961	2.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.596,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.596	33.596
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-36.557,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.557</b>	<b>-36.557</b>
V060102017 - Erweiterung Kita Holzen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.129,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.130	9.130
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.129,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.130</b>	<b>-9.130</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.704,10	0	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	57.753,87	30.000	0	0	0	0	0	0	0	87.754	87.754
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.826,87	0	0	0	0	0	0	0	0	156.827	156.827
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-210.876,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.877</b>	<b>-240.877</b>



**Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

**Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Für Investitionen in den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden im Jahresabschluss 2020 insgesamt rd. 3 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen nach 2021 übertragen. Diese werden für investive Maßnahmen der kommenden Jahre eingesetzt, so dass keine zusätzliche Mittelveranschlagung im Haushalt 2022/2023 erfolgt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder u. Jugendl.</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Christian Eckhoff
<b>Fachdienst:</b>	3.3 Familienbüro
<b>Pol. Gremium:</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen 03 Angebote innerhalb von Einrichtungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Kinder- und Jugendförderung ist Teil einer auf Emanzipation, Partizipation und Integration abzielenden Erziehung und ganzheitlichen Bildung, versteht sich damit als Teil einer sozialen und kulturellen Infrastruktur. Kinder- und Jugendförderung ist ein wichtiges Präventiv-Modul, das positiven Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, damit auch auf die Familien nimmt. Oberstes Ziel ist die Stärkung und der Ausbau der einzelnen persönlichen Ressourcen, orientiert an den jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten junger Menschen.

Zur Prävention gehört ebenso der Kinder- und Jugendschutz. Kinder- und Jugendförderung wird sowohl vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe, als auch von freien Trägern sowie Vereinen und Verbänden durchgeführt. Die Kooperation und Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren, wie z.B. Tageseinrichtungen, Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen, Polizei, Gesundheitshilfe usw. ist ein Qualitätsmerkmal.

Leistungsangebot des Kinder- und Jugendbüros sowie der Jugendzentren etc.

Leistungen:

Sozialraumarbeit, Netzwerkarbeit  
Planung, Durchführung und Auswertung von sozialpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und deren Eltern  
Frei- und Spielflächenplanung und pädagogische Betreuung  
Schaffung von Beteiligungsformen für junge Menschen  
Kinder- und Jugendfreizeitangebote (Ferienprogramme, Jugendbegegnung, Workshops)  
Geschlechtsspezifische Angebote  
Haupt- und ehrenamtlich geleitete Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten  
Beratung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern  
Allgemeine Beratung  
Information und Veranstaltungen; Multiplikatorenfortbildung zu Kinder- und Jugendschutz  
Medienkompetenz, Sucht, Gewalt, etc.  
Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Polizei

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt  
Beschlüsse Ausschuss Schule, Jugend und Familie bzw. Rat der Stadt Arnsberg

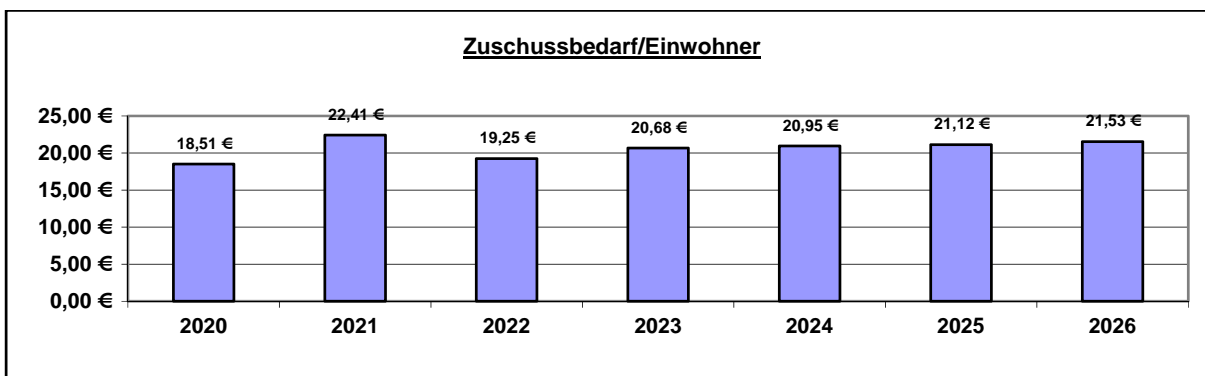
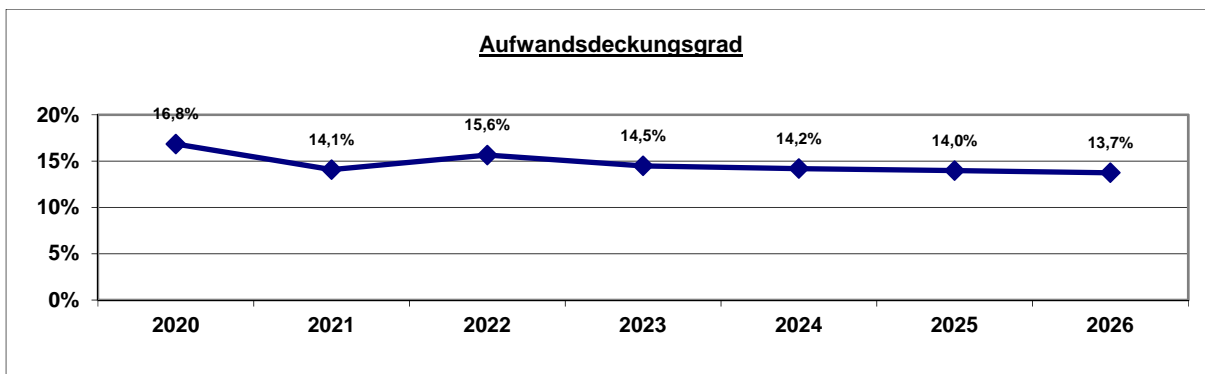
#### Zielgruppe/n:

Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren, im Einzelfall junge Erwachsene

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,51 €	22,41 €	19,25 €	20,68 €	20,95 €	21,12 €	21,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,8%	14,1%	15,6%	14,5%	14,2%	14,0%	13,7%
Personalintensität	27,8%	26,7%	18,6%	22,3%	22,6%	23,0%	23,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	2,6%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,7%
Abschreibungsintensität	6,8%	8,6%	6,3%	6,4%	6,1%	5,9%	5,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,9%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	225.847,45	213.000	<b>202.800</b>	<b>199.000</b>	196.300	194.300	194.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.038,00	130.000	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.512,75	78.000	<b>64.800</b>	<b>60.000</b>	57.300	55.300	55.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.296,70	5.000	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.207,96	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.207,96	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.943,00	47.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	903,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.040,00	47.000	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>258.998,41</b>	<b>260.150</b>	<b>249.950</b>	<b>246.150</b>	<b>243.450</b>	<b>241.450</b>	<b>241.350</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	451.119,76	533.400	<b>337.300</b>	<b>418.200</b>	427.900	437.700	447.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.116,97	33.700	<b>33.300</b>	<b>34.300</b>	35.200	36.100	37.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294.773,81	350.600	<b>196.400</b>	<b>258.600</b>	265.200	271.900	278.800
501902 Honorarkräfte	23.351,25	40.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.981,61	27.200	<b>15.200</b>	<b>20.100</b>	20.600	21.100	21.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.683,83	70.200	<b>40.300</b>	<b>52.700</b>	54.000	55.300	56.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.837,32	8.900	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	9.900	10.200	10.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.374,97	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	533.167,70	572.100	<b>598.400</b>	<b>604.800</b>	611.200	617.600	624.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
524104 Gebäudereinigung	731,13	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.696,86	31.000	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.008,46	14.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	516.731,25	524.300	<b>551.600</b>	<b>558.000</b>	564.400	570.800	577.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	104.385,21	158.800	<b>100.100</b>	<b>108.900</b>	104.000	101.900	104.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.385,21	158.800	<b>100.100</b>	<b>108.900</b>	104.000	101.900	104.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	435.073,77	556.000	<b>535.000</b>	<b>540.000</b>	545.000	555.000	565.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	435.073,77	556.000	<b>535.000</b>	<b>540.000</b>	545.000	555.000	565.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.758,77	27.330	<b>26.330</b>	<b>27.330</b>	27.330	15.240	15.240
541200 Aus- und Fortbildung	138,00	1.760	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	1.760	1.150	1.150
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.536,04	3.150	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	4.150	3.380	3.380
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.488,95	10.570	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	10.570	5.290	5.290
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.024,86	4.430	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	4.430	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	120	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	120
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.296,70	5.000	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	1.500	1.500
544601 Inventarversicherung	124,72	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.074,00	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.537.505,21</b>	<b>1.847.630</b>	<b>1.597.130</b>	<b>1.699.230</b>	<b>1.715.430</b>	<b>1.727.440</b>	<b>1.756.340</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.278.506,80</b>	<b>-1.587.480</b>	<b>-1.347.180</b>	<b>-1.453.080</b>	<b>-1.471.980</b>	<b>-1.485.990</b>	<b>-1.514.990</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.278.506,80	-1.587.480	-1.347.180	-1.453.080	-1.471.980	-1.485.990	-1.514.990
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.278.506,80	-1.587.480	-1.347.180	-1.453.080	-1.471.980	-1.485.990	-1.514.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	82.087,01	59.560	<b>67.220</b>	<b>66.500</b>	67.790	66.270	66.960
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.506,95	9.170	<b>3.900</b>	<b>4.770</b>	4.900	5.020	5.150
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	71.638,01	47.800	<b>60.700</b>	<b>59.200</b>	60.300	58.600	59.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.924,05	2.590	<b>2.620</b>	<b>2.530</b>	2.590	2.650	2.710
29 TEILERGEBNIS	-1.360.593,81	-1.647.040	-1.414.400	-1.519.580	-1.539.770	-1.552.260	-1.581.950

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 135.000 € / 2023: 135.000 €)

Hier sind die Zuweisungen für Angebote innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Jugendarbeit veranschlagt.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 47.000 € / 2023: 47.000 €)

Hier sind u.a. Teilnehmergebühren aus unterschiedlichen Veranstaltungen der Jugendarbeit einschließlich des Projektes „Kinderstadt“, welches als Ferienmaßnahme vom Kinder- und Jugendbüro in den Sommerferien ausgerichtet wird, veranschlagt.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Hier sind einerseits Aufwendungen für Honorarkräfte eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Kinderstadt“ zur Betreuung der Kinder benötigt werden (35.000 €). Andererseits stehen Mittel für Angebote innerhalb von Einrichtungen zur Verfügung (5.000 €).

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 31.000 € / 2023: 31.000 €)

Auf diesem Konto stehen Mittel für die Anschaffung von Materialien im Rahmen von Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 13.000 € / 2023: 13.000 €)

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Jugendarbeit entstehen veranschlagt. Sie verteilen sich zu 5.500 € auf den Bereich Spielplätze, zu 5.500 € auf Angebote außerhalb von Einrichtungen und zu 2.000 € auf Angebote innerhalb von Einrichtungen.

#### Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2022: 551.600 € / 2023: 558.000 €)

Hier sind Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen der Spiel- und Bolzplätze und der Jugendheime eingeplant.

#### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 535.000 € / 2023: 540.000 €)

Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Beihilfen und Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit, des Ferienhilfswerks und der Familienerholung geleistet. Zudem werden Zuschüsse für Einrichtungen ohne hauptberufliche Leitung und Beihilfen zu den Betriebskosten von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger gewährt.

#### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 10.570 € / 2023: 10.570 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. für die Bereiche Spielplätze, Angebote außerhalb von Einrichtungen und Angebote innerhalb von Einrichtungen vorgesehen.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	333,38	765.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>333,38</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	34.881,42	1.030.000	<b>145.000</b>	0	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	333,38	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>35.214,80</b>	<b>1.030.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.881,42	-265.000	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V060201001 - Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.881,42	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	334.881	84.881
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-34.881,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-334.881</b>	<b>-84.881</b>
V060201014 - Jugendzentrum Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	765.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	765.000	765.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	850.000	850.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
V060201015 - Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V060201016 - Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V060201017 - Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	45.000	45.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
V060201018 - Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	180.000	85.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-85.000</b>
V060201019 - Errichtung Wegeverbindung und Erneuerung Teichanlage Bremers Park in Neheim											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Haushalts-ansatz	Verpflich-tungser-mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	333,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	333	333
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	333,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### **Maßnahme V060201-001 Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)**



Die Mittel werden einerseits für die Umgestaltung von Kinderspielplätzen verwendet, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und andererseits für den Ersatz von Spielgeräten eingesetzt, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abgebaut werden müssen.

Pauschal werden für diese Aufgaben 50.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

#### **Maßnahme V060201-014 Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

Am Campus Berliner Platz in Hüsten soll ein Jugendkulturzentrum neu gebaut werden. Der derzeitige Standort des Jugendzentrums Hüsten (Arnsberger Str. 11) ist stark sanierungsbedürftig und lässt keinen weiteren Ausbau zu. In den derzeitig beengten Räumen an der Arnsberger Straße kann das angestrebte Konzept der Offenen Jugendarbeit nicht realisiert werden. Die Jugendlichen im Stadtgebiet Hüsten sollen durch den Neubau des Jugendkulturzentrums am Campus Berliner Platz einen festen und dauerhaften Ort für die Offene Jugendarbeit erhalten, den sie selber mitgestalten. Mehrfache Versuche für die Baumaßnahme Fördermittel zu erhalten, sind gescheitert.

Im Jahresabschluss 2020 wurde lediglich der Eigenanteil i.H.v. 60.000 € übertragen. Die Verwaltung prüft derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten.

#### **Maßnahme V060201-015 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

Im Wohngebiet Müggenberg/Rusch soll ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden. Dieser entsteht im Umfeld der Grundschule Müggenberg. Hierfür wurden in 2020 80.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme dienen die Verkaufserlöse eines ehemaligen Spielplatzgrundstücks am Litauenring.

Die Maßnahme war für 2021 vorgesehen, konnte bisher jedoch nicht umgesetzt werden. Hierfür stehen 80.000 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2020 zur Verfügung.

#### **Maßnahme V060201-016 Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

Der Wasserspielplatz in Arnsberg ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet. Der Spielplatz wurde 1999 errichtet und ist inzwischen „vollkommen abgespielt“. Erste Spielgeräte mussten bereits abgebaut werden. Auch die Brücke im Eingangsbereich muss komplett erneuert werden. Für diese Maßnahme wurden in 2020 100.000 € bereitgestellt.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte das vorgesehene Bürgerbeteiligungsverfahren nicht wie geplant stattfinden und weshalb sich der Baubeginn verzögert. Bereits im Jahresabschluss 2020 wurden daher die Mittel nach 2021 übertragen.

#### **Maßnahme V060201-017 Ausbau des Spielplatzes Rüggen, Bruchhausen (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

In 2014 wurde in Bruchhausen der Spielplatz „Am Deinscheid“ aufgegeben und das Grundstück veräußert. Mit den Verkaufserlösen sollte dann der Spielplatz Rüggen zu einem zentralen Spielplatz entwickelt und ausgebaut werden. Die Umsetzung steht noch aus.

**Maßnahme V060201-018 Ausbau des Spielplatzes Brökelmanns Park, Neheim (2022: 95.000 € / 2023: 0 €)**

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2020/2021 veranschlagt. Allerdings wurde die Maßnahme "Einrichtung attraktive Angebote für Biker" aus diesen Mitteln vorfinanziert weshalb die der Ausbau Brökelmanns Park im Haushalt 2022/2023 neu veranschlagt werden muss.

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

**Verantwortlich:** Christian Eckhoff  
**Fachdienst:** 3.3 Familienbüro  
**Pol. Gremium:** Jugendhilfeausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Unterstützung an Schulen  
 03 Frühe Hilfen/Kinderkuren

### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Jugendsozialarbeit wirkt im Kern im Bereich der sozialen Arbeit an Schule und im Übergang Schule/Beruf und richtet die Angebote an

- Jugendliche, die frühzeitig einer Unterstützung bedürfen, damit sich Benachteiligungen und Beeinträchtigungen möglichst erst gar nicht ausprägen und
- Jugendliche, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bereits vorliegen.

Der Jugendsozialarbeit liegt ein ganzheitliches Verständnis zur Förderung und Bildung junger Menschen zu Grunde. Ein wesentliches Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Kompetenz.

Jugendsozialarbeit inkl. Jugendmigrationsarbeit wird von den unterschiedlichsten Trägern der Jugendhilfe angeboten und kooperiert eng mit Schule, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaft etc.

Leistungen:

allgemeine Informationen für Jugendliche, Eltern, Schulen etc.  
 allgemeine und individuelle Beratung  
 individuelle pädagogische Begleitung  
 Kompetenztrainings, Bewerbertrainings,  
 Projekte Übergang Schule/Beruf etc.

### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz, Kinder- und Jugendförderplan

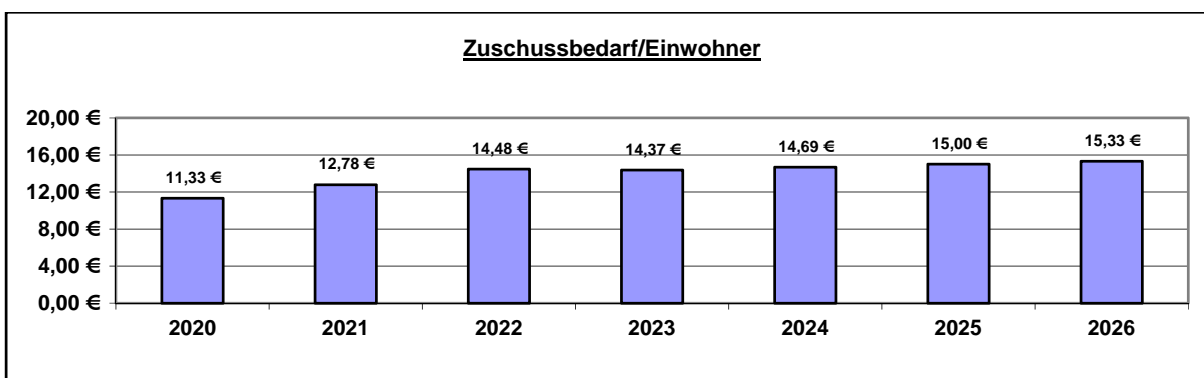
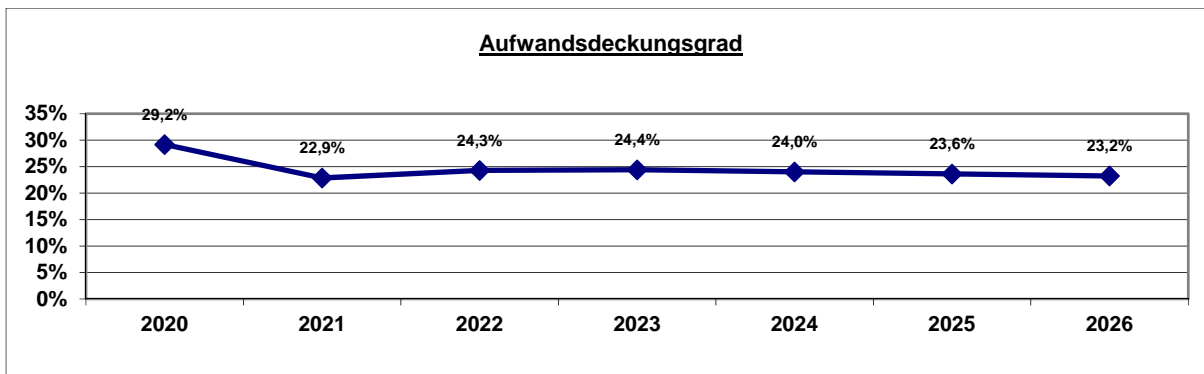
### Zielgruppe/n:

Schüler\*innen ab Grundschule im Rahmen Kooperation Schule/Jugend  
 junge Menschen ab 14 Jahren mit individuellen/sozialen Beeinträchtigungen

### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,33 €	12,78 €	14,48 €	14,37 €	14,69 €	15,00 €	15,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,2%	22,9%	24,3%	24,4%	24,0%	23,6%	23,2%
Personalintensität	72,8%	68,9%	65,6%	65,5%	66,0%	66,6%	67,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,6%	7,2%	9,9%	10,0%	9,8%	9,7%	9,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,5%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	322.620,18	224.000	<b>312.450</b>	<b>312.450</b>	312.450	312.450	312.450
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.000,00	0	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.528,52	223.200	<b>274.650</b>	<b>274.650</b>	274.650	274.650	274.650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.547,05	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	130,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	333,38	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	79,96	800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	20.001,27	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.155,42	50.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.483,16	30.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.672,26	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>335.775,60</b>	<b>274.000</b>	<b>337.450</b>	<b>337.450</b>	<b>337.450</b>	<b>337.450</b>	<b>337.450</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	840.410,65	831.600	<b>920.100</b>	<b>912.800</b>	935.500	958.600	982.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.462,26	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.600	3.700	3.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	649.353,14	642.700	<b>705.800</b>	<b>700.700</b>	718.300	736.200	754.600
501902 Honorarkräfte	2.730,00	6.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.312,57	49.700	<b>54.700</b>	<b>54.300</b>	55.700	57.100	58.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.857,74	128.500	<b>146.800</b>	<b>145.000</b>	148.600	152.300	156.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.446,65	900	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	248,29	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.407,60	86.600	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	138.000	138.000	138.000
524104 Gebäudereinigung	290,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.884,12	9.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.435,15	77.600	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
529101 Softwarewartung	798,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	333,38	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	333,38	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	100
15 Transferaufwendungen	280.992,91	261.000	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	299.000	299.000	299.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	20.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	280.992,91	241.000	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	281.000	281.000	281.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.563,28	19.340	<b>31.940</b>	<b>31.940</b>	31.940	31.940	31.940
541200 Aus- und Fortbildung	2.506,30	4.800	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.969,12	5.300	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.782,86	5.700	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.888,65	1.530	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	4.630	4.630	4.630
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.416,35	800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.210	<b>210</b>	<b>210</b>	210	210	210
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.150.707,82</b>	<b>1.198.540</b>	<b>1.389.340</b>	<b>1.382.040</b>	<b>1.404.740</b>	<b>1.427.840</b>	<b>1.451.440</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-814.932,22</b>	<b>-924.540</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.044.590</b>	<b>-1.067.290</b>	<b>-1.090.390</b>	<b>-1.113.990</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-814.932,22</b>	<b>-924.540</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.044.590</b>	<b>-1.067.290</b>	<b>-1.090.390</b>	<b>-1.113.990</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-814.932,22	-924.540	-1.051.890	-1.044.590	-1.067.290	-1.090.390	-1.113.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.384,92	14.580	12.280	11.690	11.970	12.270	12.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.658,80	14.320	12.000	11.430	11.710	12.000	12.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	524,96	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	201,16	260	280	260	260	270	280
29 TEILERGEBNIS	-832.317,14	-939.120	-1.064.170	-1.056.280	-1.079.260	-1.102.660	-1.126.570

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

#### Allgemein

Die Ansätze auf mehreren Aufwandskonten steigen gegenüber dem Vorjahr an. Der Grund liegt in verschiedenen Mittelumschichtungen, die von den Produkten 060302 und 060101 zum Produkt 060202 erfolgt sind.

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2022: 35.000 € / 2023: 35.000 €)

Bei dieser Position ist die fachbezogene Pauschale im Rahmen des Fonds Frühe Hilfen veranschlagt. Bereits in den Vorjahren wurden diese Bundesmittel gezahlt, waren aber bisher nicht veranschlagt.

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 274.650 € / 2023: 274.650 €)

Das NRW Kinder- und Jugendministerium stellt Mittel zur Projektförderung für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen bereit (sog. „Brückenprojekte“). Gefördert werden niederschwellige Betreuungsangebote, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, mobile Angebote. Weiterhin finden sich hier auch Landesmittel für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Die Landesinitiative setzt auf eine Politik der Vorbeugung, die allen Kindern gleiche Chancen auf gutes und gesundes Aufwachsen, auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen soll – unabhängig von sozialer Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

#### Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Im Rahmen des Netzwerks „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wurde ein Kooperationsprojekt zusammen mit der Stadt Sundern, der Stadt Soest, dem Hochsauerlandkreis und dem Klinikum Arnsberg initiiert. Hierbei sollen frühzeitig mögliche Risiken für das Wohl und die Entwicklung der Kinder erkannt und weitere Maßnahmen zum Schutz der Kinder eingeleitet werden.

Auf diesen Sachkonten sind die Erstattungen der beteiligten Institutionen geplant. Die Aufwendungen für die Koordinierungskraft finden sich bei dem Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 120.000 € / 2023: 120.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für die Koordinierungskraft im Rahmen des Kooperationsprojekts eingeplant. Weiterhin stehen hier Mittel im Rahmen der frühen Hilfen für den Einsatz von Familienhebammen zur Verfügung.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz. Ein Anteil von 40.000 € ergibt sich aus Mittelumschichtungen aus den Produkten 060302 und 060101 für die Themenfelder Jugendberufsagentur und Schulabsentismus.

#### Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2022: 18.000 € / 2023: 18.000 €)

Dieser Ansatz steht für Kinderkuren zur Verfügung. Sollte eine Kur für ein Kind als notwendig im Sinne der allgemeinen Förderung sein, von der Krankenkasse jedoch nicht finanziert werden, so werden die Kosten von der Jugendhilfe übernommen.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2022: 281.000 € / 2023: 281.000 €)

Hier sind insbesondere Mittel für die „Brückenprojekte“ und „„kinderstark – NRW schafft Chancen“ (s. Erläuterungen zu Konto 414100) eingeplant.

Weiterhin sind auf diesem Konto Mittel für Maßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen des Jugendschutzes bzw. der Jugendsozialarbeit und Veranstaltungen in Freizeiteinrichtungen veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien</b>

**Verantwortlich:** FD 3.3 Christian Eckhoff  
**Fachdienst:** 3.3 Familienbüro  
**Pol. Gremium:** Jugendhilfeausschuss  
**Abrechnungsobjekt:**  
 04 Inklusionspauschale  
 06 Familienkarte

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachbereich und der Jugendhilfeausschuss haben sich die frühzeitige, ganzheitliche Förderung und Bildung zum Ziel gesetzt.

Das Bündnis für Familie hat die Weiterentwicklung von familienfreundlichen Strukturen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen von Familien zum Ziel.

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Junge Menschen, Familien, Erziehungsberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII.

Leistungen:

Organisation/Koordination des Bündnisses für Familie

Familienkarte Arnsberg

Netzwerkarbeit in allen Bereichen, die junge Menschen, Familien betreffen inkl. der Koordination und Geschäftsführung für die Familienzentren

Information, Beratung allgemeiner und individueller Art zur Erziehung, elterlicher Sorge,

spezifische Beratung von jungen Menschen

Beratung von Schulen/Tageseinrichtungen

allgemeine Förderung von Familien (Angebote Familienbildung)

etc.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Erlasse NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

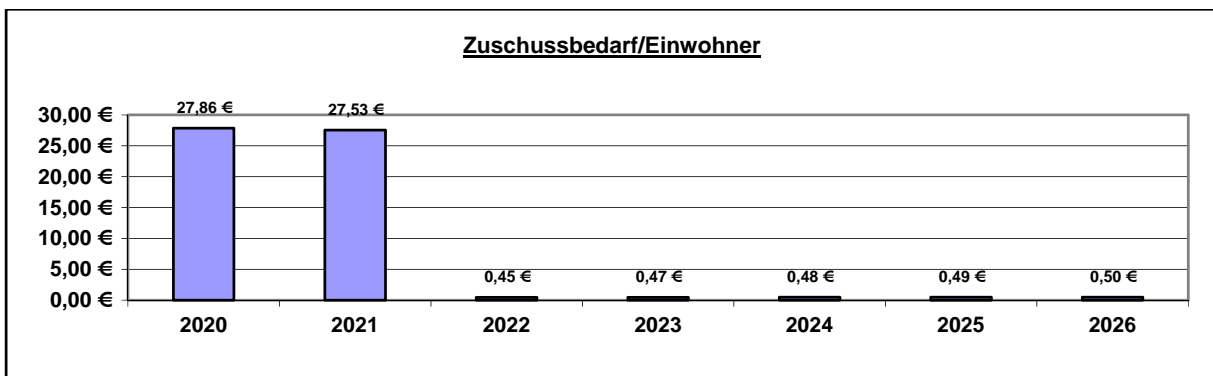
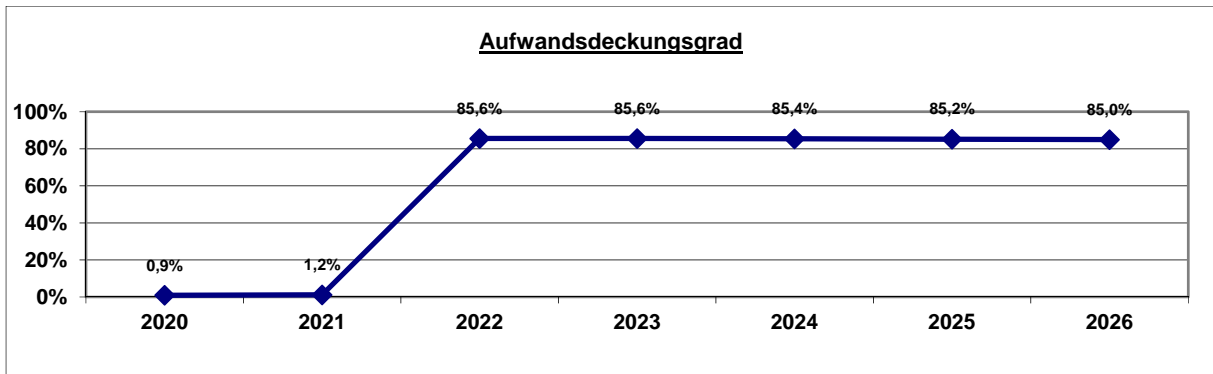
#### Zielgruppe/n:

junge Menschen, Familien, Kooperationspartner aus Schule, Wirtschaft etc.

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,86 €	27,53 €	0,45 €	0,47 €	0,48 €	0,49 €	0,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,9%	1,2%	85,6%	85,6%	85,4%	85,2%	85,0%
Personalintensität	96,6%	96,2%	10,6%	10,7%	10,8%	11,0%	11,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,5%	88,2%	88,3%	88,1%	88,0%	88,2%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,2%	0,6%	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,5%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.064,25	23.000	<b>83.600</b>	<b>83.500</b>	83.500	83.400	83.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.316,25	20.000	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.748,00	3.000	<b>600</b>	<b>500</b>	500	400	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>18.564,25</b>	<b>23.000</b>	<b>83.600</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.400</b>	<b>83.000</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.943.853,19	1.918.300	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	10.600	10.800	11.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	289.866,69	252.400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.176.206,93	1.235.900	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	8.300	8.500	8.700
501902 Honorarkräfte	3.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	93.203,41	95.800	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239.472,95	247.200	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	121.115,55	66.800	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.787,66	20.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.524,16	9.350	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	86.200	86.200	86.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.093,92	6.950	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	600	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
529101 Softwarewartung	1.780,24	1.600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	450,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.583,00	3.400	<b>600</b>	<b>500</b>	500	400	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.583,00	3.400	<b>600</b>	<b>500</b>	500	400	0
15 Transferaufwendungen	53.295,97	55.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.268,60	55.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	27,37	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,87	7.820	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.966,86	3.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	554,72	800	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	16,20	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	30,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,09	2.320	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.009.682,19</b>	<b>1.993.870</b>	<b>97.700</b>	<b>97.600</b>	<b>97.800</b>	<b>97.900</b>	<b>97.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.991.117,94</b>	<b>-1.970.870</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.991.117,94</b>	<b>-1.970.870</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.991.117,94	-1.970.870	-14.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	59.434,17	52.380	19.000	20.290	20.750	21.220	21.680
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	38.593,40	33.030	140	130	130	140	140
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	16.840,77	19.350	18.860	20.160	20.620	21.080	21.540
29 TEILERGEBNIS	-2.047.552,11	-2.023.250	-33.100	-34.390	-35.050	-35.720	-36.380

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

Bei dem Budget 060301 ergeben sich einige Änderungen. Die Inklusionspauschale, die zuvor im Bereich der Schulen unter dem Produkt 030101 verortet war, wird nun hier ausgewiesen und zweckentsprechend verwendet. Zudem werden die Themen Vormundschaften/Beistandschaften/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zukünftig bei dem Produkt 060302 (Abrechnungsobjekt 06030202 – Besondere Leistungen der Jugendhilfe) verortet. Bei diesen Produkten kann es daher zu Mittelverschiebungen kommen.

#### Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Zuweisungen des Landes für die schulische Inklusion (Inklusionspauschale) geplant.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 83.000 € / 2023: 83.000 €)

Hier stehen Mittel für die Unterstützung von nicht-lehrendem Personal i.R.d. Inklusion (s. Landesförderung Konto 414100) zur Verfügung.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

**Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

### **Maßnahme V060301-001 Anschaffung von fachdienstübergreifender Software der Fachdienste 3.4 und 3.5 (2020: 40.000 € / 2023: 0 €)**



In 2021 wurde eine neue Version der Software angeschafft, die im Bereich des Jugendamtes eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang sind noch weitere Programmierungen notwendig, weshalb in 2022 nochmals 40.000 € eingeplant werden müssen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugendliche und Familien</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Hilfen zur Erziehung und besondere Leistung der Jugendhilfe</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Frank Hilgenkamp, Ingrid Schulte
<b>Fachdienst:</b>	3.4 Allgemeiner Sozialdienst, 3.6 Besonderer Jugendhilfedienst
<b>Pol. Gremium:</b>	Jugendhilfeausschuss, Rat
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Hilfen zur Erziehung 02 Besondere Leistungen der Jugendhilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Junge Menschen, Familien Personensorgeberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung, Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII. Der gesetzliche Auftrag umfasst des Weiteren den Schutzauftrag bei erkannter Kindeswohlgefährdung und den daraus folgenden Maßnahmen.

##### 01 Hilfen zur Erziehung/ Schutzauftrag

- Beratung in Fragen der Erziehung, bei Trennungs- und Umgangsfragen
- sozialpädagogische Diagnostik
- ambulante Unterstützung in Form von Sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft und/oder Haushaltsorganisationstraining
- stationäre Unterstützung in Heimunterbringung oder Sozialpädagogischer Lebensgemeinschaft
- stationäre Unterstützung in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen
- Schutzauftrag gem. §8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)

##### 02 Besondere Leistungen der Jugendhilfe

- Bereitstellung und Unterstützung in Bereitschaftspflege, Kurzzeitpflege oder Vollzeitpflege
- Hilfe zur Erziehung in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege
- Adoptionsvermittlung
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Führung gerichtlich bestellter und gesetzlicher Amtsvormundschaften
- Führung von Beistandschaften im Auftrag sorgeberechtigter Elternteile
- Beurkundung der Sorgerechterklärung, der Vaterschaftsanerkennung und des Kindesunterhaltes
- Beratung und Unterstützung im Rahmen des Kinderschutzes gem. §8a SGB VIII

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, FGG, StGB, ZPO, AdVermiG, Erlasse und Verordnungen NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

#### Zielgruppe/n:

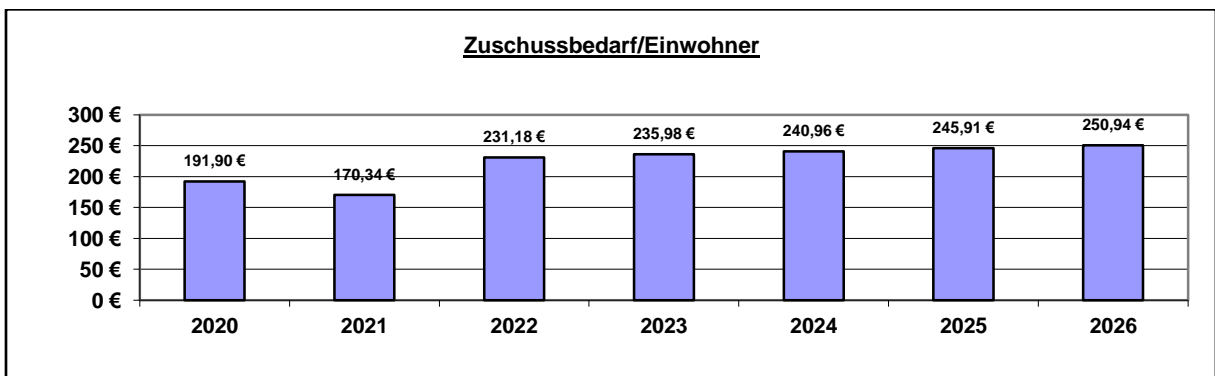
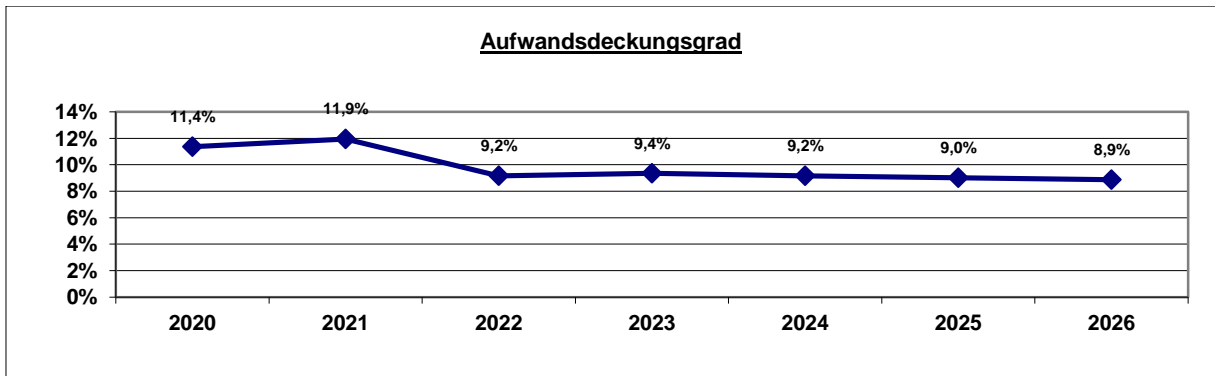
Junge Menschen bis 27 Jahre, Personensorgeberechtigte, Kooperationspartner, Träger der Jugendhilfe, Schule

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	191,90 €	170,34 €	231,18 €	235,98 €	240,96 €	245,91 €	250,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,4%	11,9%	9,2%	9,4%	9,2%	9,0%	8,9%
Personalintensität	6,0%	8,5%	18,5%	19,0%	19,1%	19,2%	19,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,8%	8,0%	8,7%	8,5%	8,3%	8,2%	8,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,7%	2,0%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	6,2%	3,9%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,5%	6,6%	8,2%	8,2%	8,2%	8,1%	8,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.240,77	40.000	<b>156.000</b>	<b>231.000</b>	227.300	231.700	236.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.832,50	40.000	<b>156.000</b>	<b>231.000</b>	227.300	231.700	236.200
414801 Spenden von Privatpersonen	2.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.408,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.567.566,77	1.650.000	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	1.550.000	1.550.000	1.550.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.620,17	150.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.480.946,60	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	20.908,33	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.908,33	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.291,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200.291,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.803.007,02</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.780.300</b>	<b>1.784.700</b>	<b>1.789.200</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	947.175,70	1.198.900	<b>3.456.800</b>	<b>3.620.600</b>	3.710.200	3.801.900	3.895.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	166.164,69	226.500	<b>377.400</b>	<b>415.200</b>	425.600	436.300	447.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	548.088,43	700.100	<b>2.284.400</b>	<b>2.377.200</b>	2.435.800	2.495.900	2.557.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.666,24	54.200	<b>179.900</b>	<b>188.700</b>	193.400	198.000	203.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.911,00	140.000	<b>476.900</b>	<b>497.000</b>	509.200	521.800	534.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.428,91	60.000	<b>106.200</b>	<b>109.500</b>	112.300	115.100	118.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.916,43	18.100	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	33.900	34.800	35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.881.537,21	1.145.000	<b>1.631.900</b>	<b>1.631.900</b>	1.631.900	1.631.900	1.631.900
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.829.261,00	1.050.000	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.775,84	60.000	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
529101 Softwarewartung	21.038,14	22.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	472,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	10.974,54	12.500	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>4.200</b>	<b>12.200</b>	12.200	12.200	9.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>4.200</b>	<b>12.200</b>	12.200	12.200	9.200

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	12.983.603,75	11.792.000	<b>13.487.000</b>	<b>13.752.000</b>	14.023.000	14.298.000	14.580.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	131.800,00	135.000	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	215.000	215.000	215.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.555.503,11	2.486.000	<b>2.672.000</b>	<b>2.725.000</b>	2.779.000	2.834.000	2.891.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.296.300,64	9.171.000	<b>10.600.000</b>	<b>10.812.000</b>	11.029.000	11.249.000	11.474.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.297,87	36.800	<b>62.700</b>	<b>54.701</b>	54.702	54.703	54.704
541200 Aus- und Fortbildung	33.909,97	15.000	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	10.005,51	15.000	<b>17.000</b>	<b>17.001</b>	17.002	17.003	17.004
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	3.316,42	4.000	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.730,87	1.200	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.408,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	1.538,61	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>15.868.614,53</b>	<b>14.172.700</b>	<b>18.642.600</b>	<b>19.071.401</b>	<b>19.432.002</b>	<b>19.798.703</b>	<b>20.171.604</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-16.933.600</b>	<b>-17.287.401</b>	<b>-17.651.702</b>	<b>-18.014.003</b>	<b>-18.382.404</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung und besondere Leistungen der Jugendhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-16.933.600</b>	<b>-17.287.401</b>	<b>-17.651.702</b>	<b>-18.014.003</b>	<b>-18.382.404</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-14.065.607,51</b>	<b>-12.479.700</b>	<b>-16.933.600</b>	<b>-17.287.401</b>	<b>-17.651.702</b>	<b>-18.014.003</b>	<b>-18.382.404</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	36.550,03	38.020	<b>55.140</b>	<b>54.140</b>	55.470	56.820	58.210
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	18.836,30	20.650	<b>43.620</b>	<b>43.010</b>	44.080	45.170	46.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	59,84	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.653,89	17.370	<b>11.520</b>	<b>11.130</b>	11.390	11.650	11.910
29 TEILERGEBNIS	<b>-14.102.157,54</b>	<b>-12.517.720</b>	<b>-16.988.740</b>	<b>-17.341.541</b>	<b>-17.707.172</b>	<b>-18.070.823</b>	<b>-18.440.614</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung**

Der Bereich Vormundschaften/Beistandschaften/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren aus dem Produkt 060301 wurde mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Des Weiteren wurden Mittel zu den Themenfeldern Jugendberufsagentur und Schulabsentismus zum Budget 060202 umgeschichtet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten.

In den Kosten der Hilfen zur Erziehung (Konten 523200, 533100 und 533200) sind rd. 1,4 Mio. € enthalten, die den corona-bedingten Schäden zuzurechnen sind. Es wird erwartet, dass sich dieser Betrag in den Folgejahren reduziert.

#### Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge zuletzt gesunken ist, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

#### Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

#### Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2022: 1.500.000 € / 2023: 1.500.000 €)

Auf diesen Konten ist einerseits der Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen und anderen Stellen und die Kostenerstattung von anderen Trägern eingeplant.

In diesem Ansatz ebenfalls enthalten ist der Kostenersatz für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das Jugendamt ist nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberichtigte im Inland aufhalten. In der Regel schließt sich an die Inobhutnahme eine Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch VIII, Hilfen zur Erziehung, an. Die anfallenden Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Da mit einer geringeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet wird, sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

Bisher wurde die Annahme getroffen, dass die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen proportional zu den Ausgaben für soziale Leistungen steigen. Die Fälle, zu denen Kostenerstattungen erfolgen, sinken jedoch, auch wenn die Gesamtfallzahl steigt.

#### Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 1.600.000 € / 2023: 1.600.000 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen anderer Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Hilfen zur Erziehung veranschlagt. Es handelt sich um Erstattungen an fremde Jugendämter, wenn Kinder in Familien außerhalb Arnsbergs untergebracht werden.

Gegenüber der Planung 2021 aus dem Haushalt 2020/2021 steigen die Kosten an. Nicht nur die Anzahl der Fälle, sondern auch die Kosten für die Fallabgaben an andere Städte nehmen zu.

#### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 215.000 € / 2023: 215.000 €)

Auf diesem Konto sind Aufwendungen für den Bereich Vormundschaften/Beistandschaften und Erziehungsberatungsstelle eingeplant.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (2022: 2.672.000 € / 2023: 2.725.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel sind für die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen eingeplant (ambulante Hilfe zur Erziehung).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von rd. 186.000 €. Dies begründet sich einerseits dadurch, dass die Kosten allgemein gestiegen sind, andererseits sind hier nun zusätzliche Mittel für Amtsvormundschaften veranschlagt, die zuvor im Produkt 060301 ausgewiesen wurden.

Es wird eine jährliche Steigerung der Aufwendungen i.H.v. 2 % unterstellt.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2022: 10.600.000 € / 2023: 10.812.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Erziehung) eingeplant. Dies beinhaltet auch die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese Aufwendungen werden durch Landesmittel gedeckt (s. Erläuterungen zu Konto 422100).

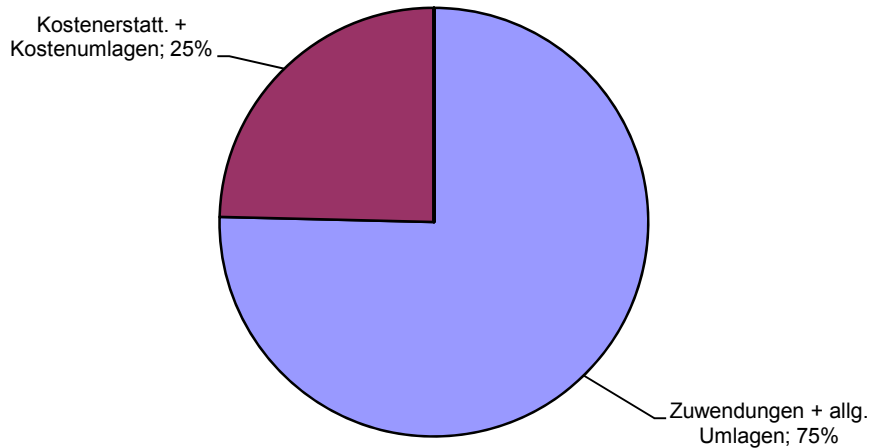
Gegenüber der Planung 2021 aus dem Haushalt 2020/2021 steigt der Ansatz stark an (+1,4 Mio. €). Die Hilfen im stationären Bereich erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen und einer Zunahme von Fällen. Es zeigt sich, dass es einen besonders hohen Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen gibt, die auch langfristig in städtischer Zuständigkeit verbleiben.

Für die Folgejahre wurde – wie auch bei Konto 533100 – eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen.

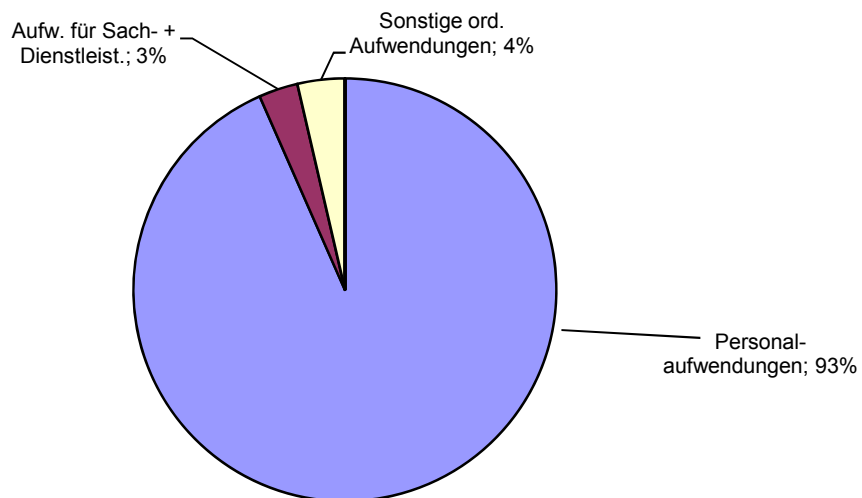
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	589.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	140.900 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	18.900 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	46.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	22.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.900 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.800 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -449.900 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



## Ordentliche Aufwendungen 2022

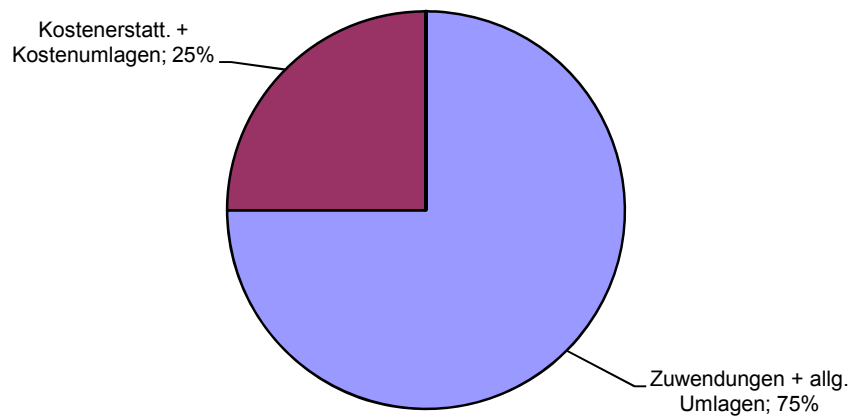




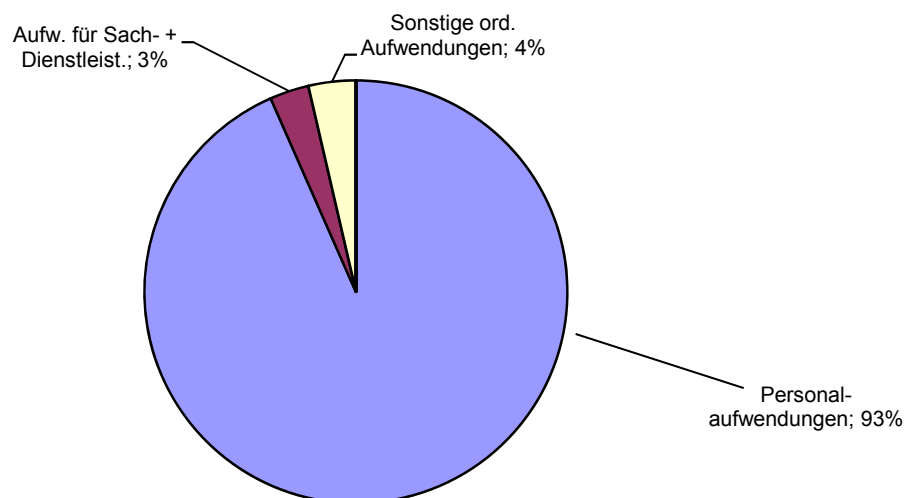
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	588.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	140.900 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	18.900 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	3.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	47.000 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	22.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.900 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -448.400 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2021

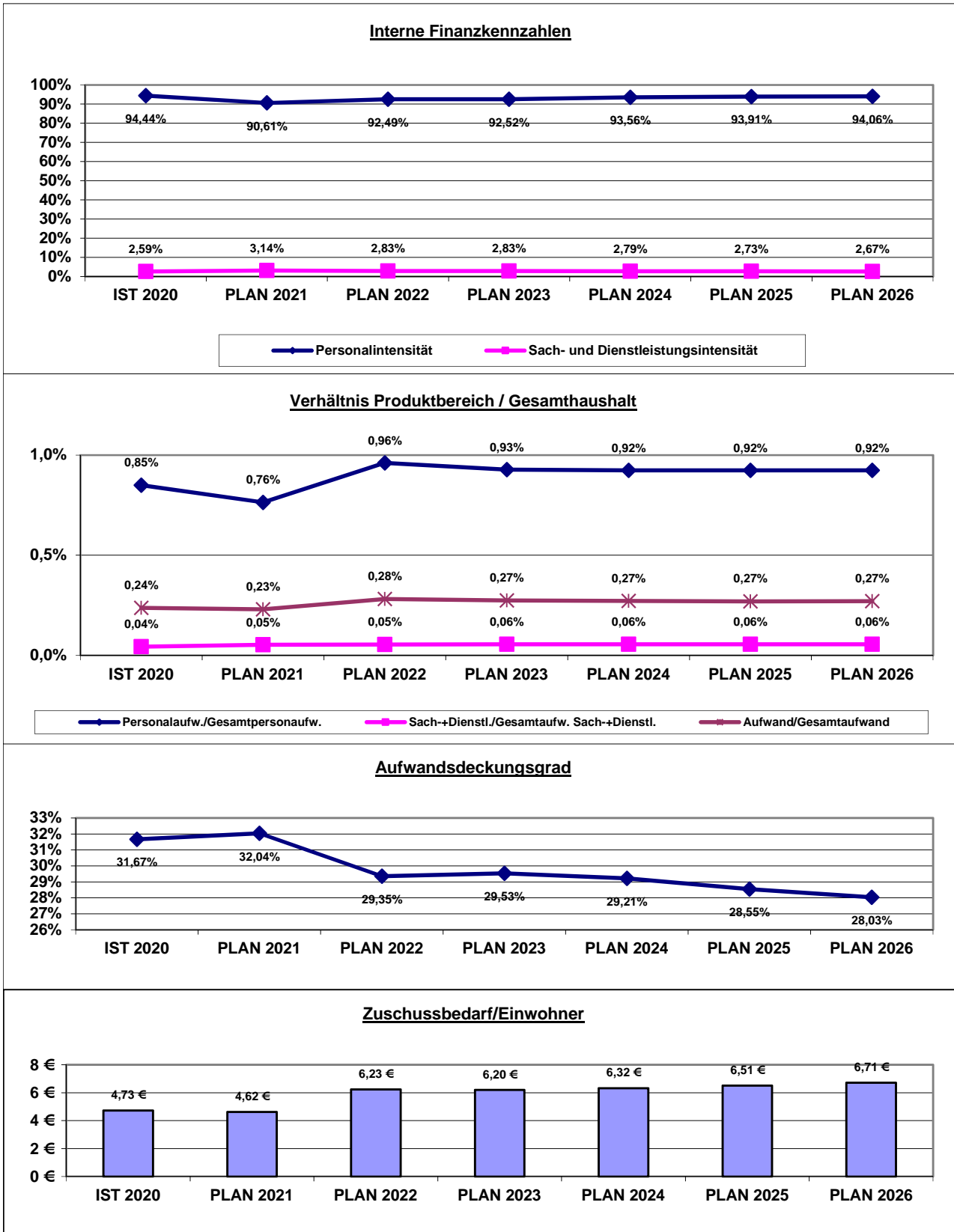


## Ordentliche Aufwendungen 2021



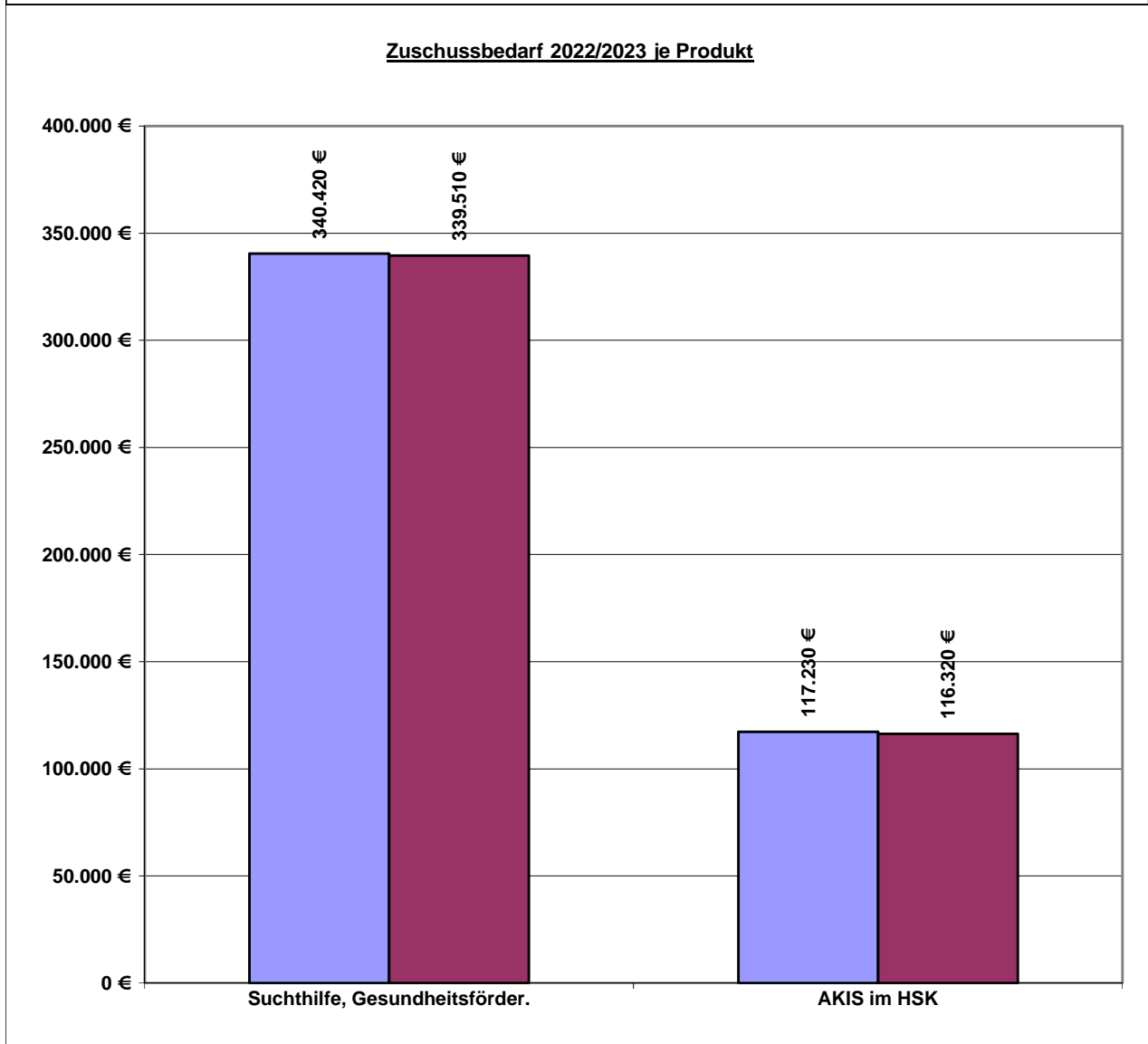
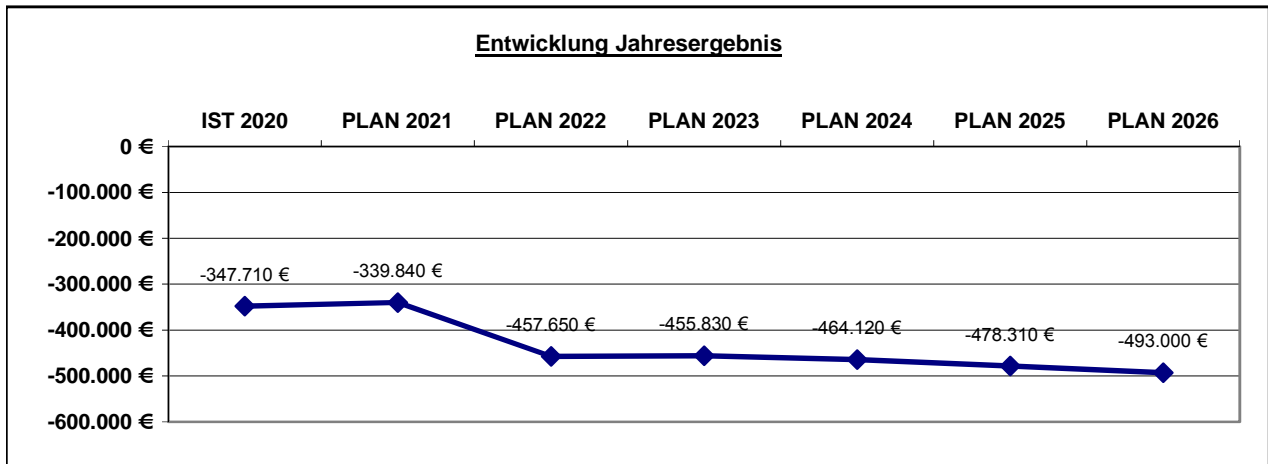
# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	133.511,00	132.700	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	140.400	139.000	138.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>159.275,48</b>	<b>158.270</b>	<b>186.900</b>	<b>187.900</b>	<b>188.400</b>	<b>188.000</b>	<b>188.900</b>
11 Personalaufwendungen	474.927,47	447.600	<b>589.000</b>	<b>588.700</b>	603.400	618.400	633.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.063,49	16.300	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.066,00	800	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	2.300	900	800
15 Transferaufwendungen	2.938,61	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,63	26.300	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	17.300	17.300	17.300
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>502.891,20</b>	<b>494.000</b>	<b>636.800</b>	<b>636.300</b>	<b>644.900</b>	<b>658.500</b>	<b>673.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-343.615,72</b>	<b>-335.730</b>	<b>-449.900</b>	<b>-448.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-470.500</b>	<b>-485.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-343.615,72	-335.730	-449.900	-448.400	-456.500	-470.500	-485.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-343.615,72	-335.730	-449.900	-448.400	-456.500	-470.500	-485.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.094,42	4.110	7.750	7.430	7.620	7.810	8.000
29 TEILERGEBNIS	-347.710,14	-339.840	-457.650	-455.830	-464.120	-478.310	-493.000

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 3.9 (3.9.4) Gesundheitsförderung (Wendepunkt)  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Folgende Inhalte und Arbeitsschwerpunkte sind dem o.g. Produkt zugeordnet:

- Motivation zum Handeln gegen Abhängigkeit
- Information und Darstellung von Hilfsmöglichkeiten
- Beratung und psychosoziale Betreuung / Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten, Arbeitgebern, Bezugspersonen, etc.
- Case Management
- Therapeutische Interventionen mit und für Betroffene und Bezugspersonen, etc.
- Nachsorge
- Beratung, Betreuung von Selbsthilfegruppen
- regionale Vernetzungsaufgaben
- Aufgaben der Gesundheitsförderung
- Integrationshilfen,
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB I, SGB II, SGB V, Präventionsgesetz-PrävG, , Erlass, Beschlüsse des Rates, Anregung des Ausschusses

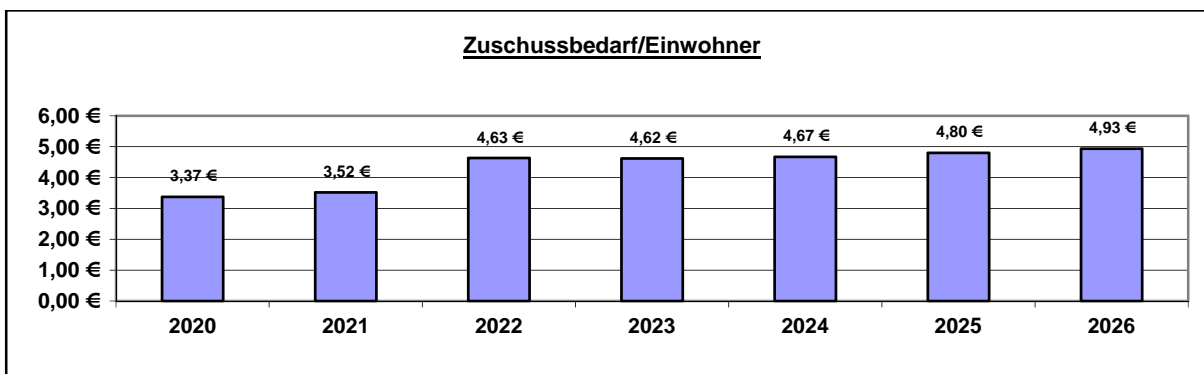
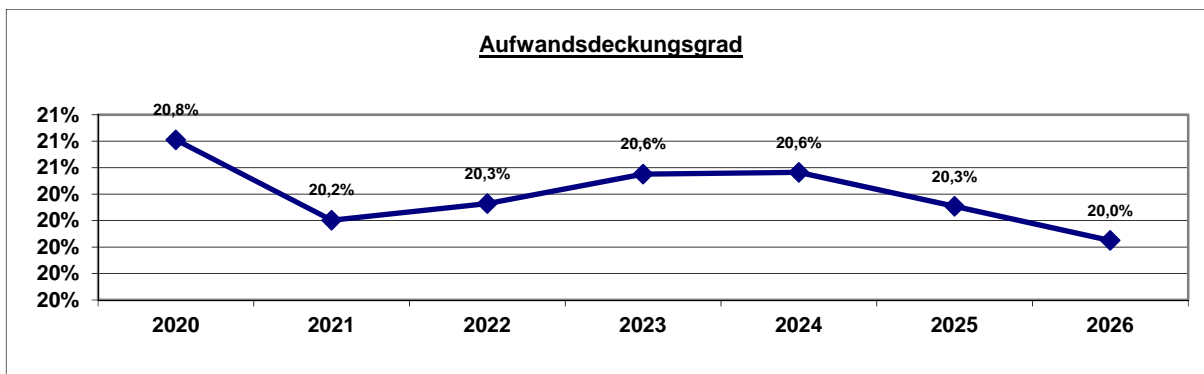
#### Zielgruppe/n:

Suchtkranke, Angehörige, Bezugspersonen, Unternehmen, Multiplikatoren, Einwohner\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,37 €	3,52 €	4,63 €	4,62 €	4,67 €	4,80 €	4,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,8%	20,2%	20,3%	20,6%	20,6%	20,3%	20,0%
Personalintensität	99,1%	95,7%	96,2%	96,2%	97,5%	97,6%	97,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,5%	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl Betreuungen	Sachbericht für den Verwendungsnachweis der Suchthilfe Wendepunkt Arnsberg	465	460	460	460
Davon Betreuung aus eigener Problematik von Personen im sozialen Umfeld		428	407	407	407
Davon Betreuung aus Problematik von Personen im sozialen Umfeld		37	53	53	32

Weitergehende Kennzahlen sind in dem „Deutschen Kerndatensatz“ im Bereich der Suchthilfe dokumentiert.

Darüber hinaus wird auf den regelmäßig aktualisierten Suchthilfebericht verwiesen, in dem die Ziele und Schwerpunkte der Suchthilfe dargestellt sind.

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.708,00	39.200	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,00	38.400	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.570,00	25.570	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	48.000	49.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	194,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459102 Sponsoring verbundene Unternehmen	64,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459103 Sponsoring private Unternehmen	118,97	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>64.472,48</b>	<b>64.770</b>	<b>85.500</b>	<b>86.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	307.036,57	306.900	<b>404.500</b>	<b>404.800</b>	414.900	425.200	435.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.187,43	240.200	<b>315.900</b>	<b>316.600</b>	324.500	332.600	340.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.384,75	18.600	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	25.100	25.700	26.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.464,39	48.100	<b>64.200</b>	<b>63.700</b>	65.300	66.900	68.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.574,84	1.700	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	639,04	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,91	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529101 Softwarewartung	906,89	900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	308,00	400	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308,00	400	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,25	11.600	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	6.100	6.100	6.100
541200 Aus- und Fortbildung	310,90	8.500	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	12,60	750	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	405,38	1.250	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	165,37	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070101 Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	309.813,66	320.600	420.600	420.900	425.500	435.800	446.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIG.	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-245.341,18	-255.830	-335.100	-334.400	-338.000	-347.300	-356.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.530,49	2.820	5.320	5.110	5.240	5.370	5.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.525,05	2.820	5.320	5.110	5.240	5.370	5.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	5,44	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-247.871,67	-258.650	-340.420	-339.510	-343.240	-352.670	-362.400

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 070101 Suchthilfe und Gesundheitsförderung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 38.400 € / 2023: 38.400 €)

Der Ansatz von 38.400 € ist als Landeszuweisung für die Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstelle Wendepunkt sowie für die mit Prophylaxekräften besetzte Fachstelle eingeplant.

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbände) (2022: 46.000 € / 2023: 47.000 €)

Der Betrag von 46.000 € bezieht sich auf die Kostenerstattung der Stadt Sundern für die Durchführung der Drogen- und Suchtberatung. Aufgrund der tatsächlich anfallenden Aufwendungen hat die Stadt Arnsberg eine Anpassung der Erstattungspauschale sowie eine laufende Dynamisierung angeregt. Für 2022 wurde mit Sundern eine Anpassung auf 46.000 € vereinbart. Analog zur Steigerung der Personalaufwendungen berücksichtigt die weitere Haushaltsplanung eine jährliche Erhöhung um jeweils 2 %.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 1.500 € / 2023: 1.500)

Für die Durchführung von Supervisionen innerhalb des Beratungsteams werden ab 2022 jährlich 1.500 € im Haushalt veranschlagt.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Aufgrund einer zusätzlichen Lizenz für die Fachsoftware Horizont fallen höhere Wartungskosten an und der Ansatz wird ab 2022 angepasst.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 8.500 € / 2023: 8.500 €)

Für eine spezielle Weiterbildung mit dem Themenschwerpunkt Sucht- und Verhaltenstherapie waren bereits im Haushalt 2020/2021 Fortbildungsmittel eingeplant. Diese umfassende Fortbildungsmaßnahme der Fachdienstleitung war ursprünglich über drei Jahre angelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich bei der Durchführung der Weiterbildung allerdings zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass der erhöhte Ansatz auch noch in 2023 erforderlich ist. Ab dem Jahr 2024 wird das Fortbildungsbudget dann wieder auf 3.000 € reduziert.

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>AKIS im HSK</b>

**Verantwortlich:** Susanne Beyer  
**Fachdienst:** 3.9 (3.9.1) Gesundheitsförderung (AKIS im HSK)  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Soziales, Beschäftigung und Integration  
**Abrechnungsobjekt:** 01 AKIS im HSK

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Selbsthilfekontaktstellen

- vermitteln Kontakte zu örtlichen und regionalen Gruppen
- stellen Kontakte her zwischen Betroffenen, für die es keine Selbsthilfegruppen gibt
- beraten und unterstützen bei der Gruppengründung und in Fragen der Gruppendynamik
- informieren über Finanzierung, Räume, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- regen eine konkrete Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfegruppen und beruflichen Helfern an des Gesundheits- und Sozialsystems an

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB V, Präventionsgesetz-PrävG, Beschluss des Rates, Anregung des Ausschusses

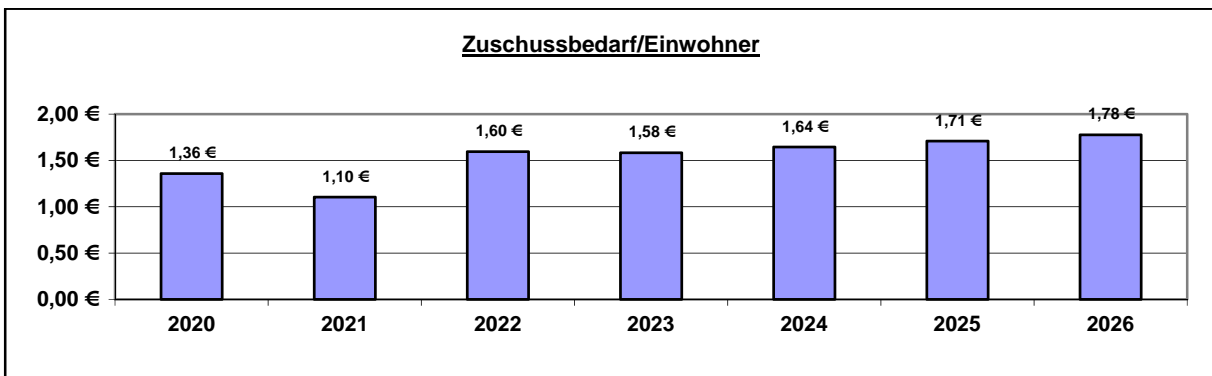
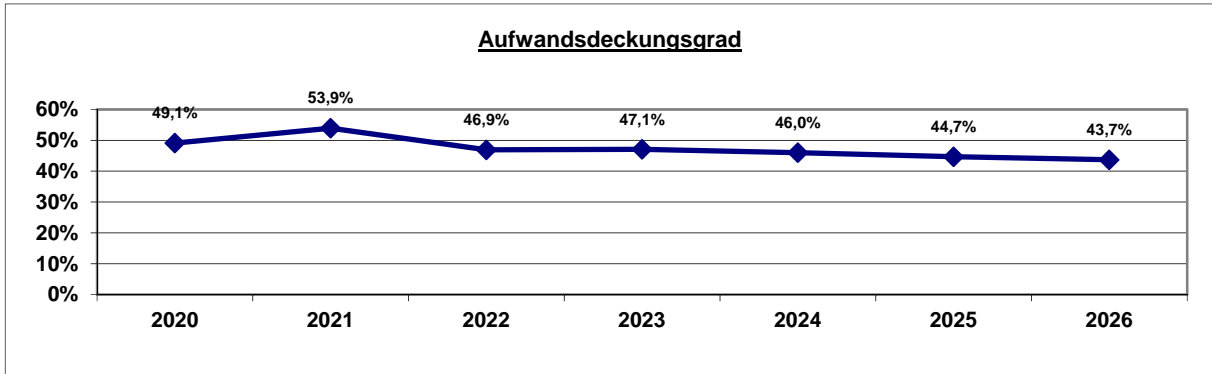
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen im Stadtgebiet / HSK, Institutionen, Vereine, Verbände, Politik und Verwaltung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,36 €	1,10 €	1,60 €	1,58 €	1,64 €	1,71 €	1,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	49,1%	53,9%	46,9%	47,1%	46,0%	44,7%	43,7%
Personalintensität	87,0%	81,1%	85,3%	85,4%	85,9%	86,8%	87,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,9%	8,0%	6,4%	6,4%	6,3%	6,2%	6,1%
Abschreibungsintensität	1,4%	0,2%	1,3%	1,2%	0,9%	0,3%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Kundenkontakte (telef./persönl./ schriftl.) der AKIS im HSK	Statistik der AKIS im HSK, in der unterschiedliche Daten aus dem Arbeitsbereich festgehalten werden.	Steigerung bzw. Halten der jährlichen Kunden- kontakte	3.533 (Jubiläum )	3.170	3.085	3.123	3.000
Durchgeführte Informationsveran- staltungen bzw. Fachtagungen und Fortbildungen im gesundheitlichen und sozialen Sektor		Steigerungen bzw. Halten der durch- zuführenden Veranstaltun- gen je nach Bedarf	9	6	9	7	6
Gründungen von Selbsthilfegruppen		Steigerung bzw. Halten der Anzahl der aktiven Selbsthilfe- gruppen im HSK	6	5	4	5	5



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	94.803,00	93.500	101.400	101.400	100.900	99.500	99.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	440,00	3.000	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80.000,00	76.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
414801 Spenden von Privatpersonen	480,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.383,00	0	2.400	2.400	1.900	500	400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94.803,00	93.500	101.400	101.400	100.900	99.500	99.400

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	167.890,90	140.700	<b>184.500</b>	<b>183.900</b>	188.500	193.200	198.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.844,45	110.200	<b>144.100</b>	<b>143.800</b>	147.400	151.100	154.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.104,99	8.500	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	11.400	11.700	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.941,46	22.000	<b>29.200</b>	<b>29.000</b>	29.700	30.400	31.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.488,65	14.600	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.071,32	500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.900,23	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.768,05	9.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	2.703,00	1.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	1.046,05	800	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.758,00	400	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	600	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.758,00	400	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	2.000	600	500
15 Transferaufwendungen	2.938,61	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.112,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.826,11	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,38	14.700	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
541200 Aus- und Fortbildung	83,12	800	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276,06	700	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	3.494,64	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.382,01	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	735,90	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	410,33	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544500 Sonstige Steuern	0,00	500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	589,32	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>193.077,54</b>	<b>173.400</b>	<b>216.200</b>	<b>215.400</b>	<b>219.400</b>	<b>222.700</b>	<b>227.500</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-98.274,54</b>	<b>-79.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.563,93	1.290	<b>2.430</b>	<b>2.320</b>	2.380	2.440	2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.380,73	1.290	<b>2.430</b>	<b>2.320</b>	2.380	2.440	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	183,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-99.838,47</b>	<b>-81.190</b>	<b>-117.230</b>	<b>-116.320</b>	<b>-120.880</b>	<b>-125.640</b>	<b>-130.600</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

**Produkt: 070102 AKIS im HSK**

### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 11.000 € / 2023: 11.000 €)

Bei diesem Konto sind die Landeszuweisungen zur Arnberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im HSK (AKIS) veranschlagt.

### Konto 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (2022: 86.000 € / 2023: 86.000 €)

Bei dem Ansatz in Höhe von 86.000 € handelt es sich insgesamt um Zuschüsse der nordrhein-westfälischen Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbände zur AKIS. 79.000 € davon gewähren die Krankenkassen für die laufende Unterhaltung der Kontaktstelle. Weitere 7.000 € werden als Förderung für das Projekt „SelbsthilfeNews“ zur Verfügung gestellt.

### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 7.500 € / 2023: 7.500 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 wird der bisherige Ansatz für sonstige Sach- und Dienstleistungen von 9.000 € auf 7.500 € reduziert.

### Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Zuschüsse für die einzelnen Selbsthilfegruppen eingeplant.

### Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2020 werden die Geschäftsaufwendungen auf 2.000 € reduziert.

### Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Ausgehend von den Jahresergebnissen der letzten Jahre erfolgt auch bei dieser Position eine Reduzierung auf 2.000 €.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 070102 AKIS im HSK**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

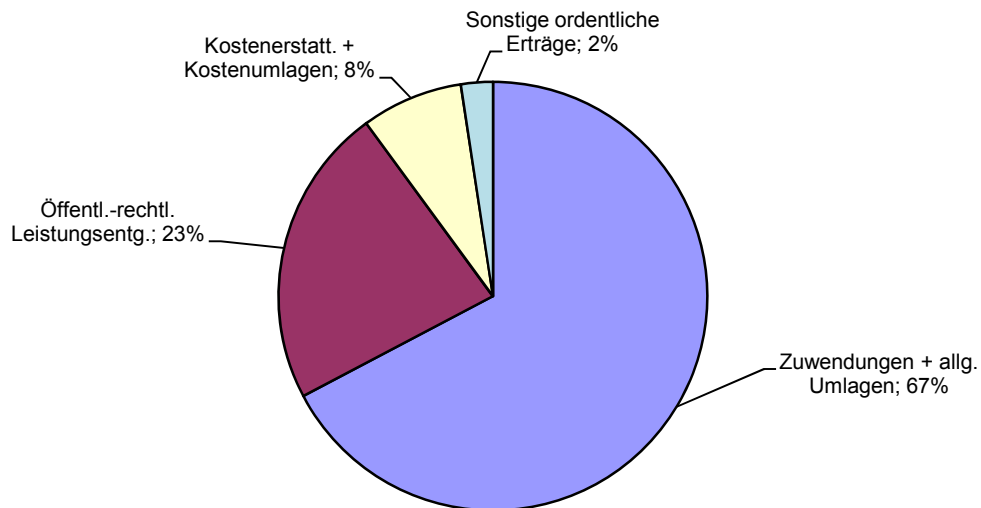
Produkt 070102 AKIS im HSK

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.360	8.360
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.360</b>	<b>8.360</b>

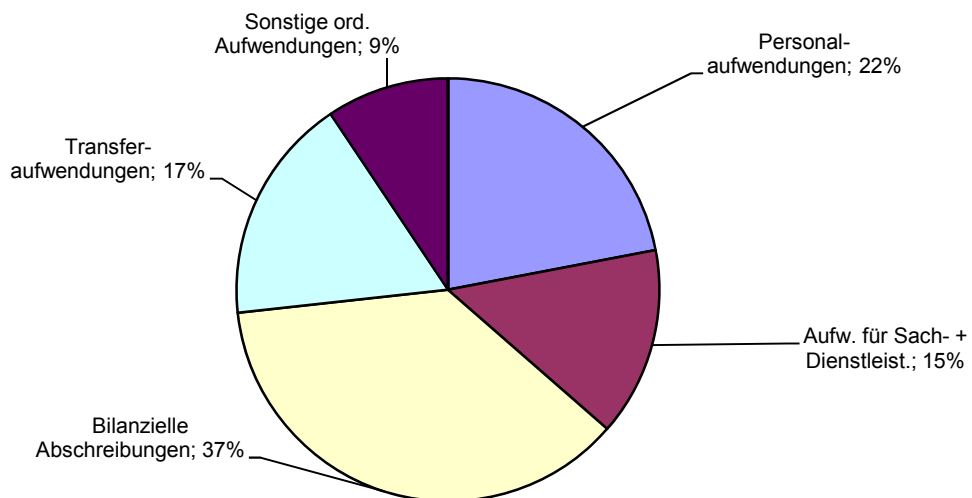
# Produktbereich 08 Sportförderung

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	463.500 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	558.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	304.250 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	188.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	776.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	1.500 €	15	Transferaufwendungen	365.700 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	63.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	197.470 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>831.800 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.107.620 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.275.820 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



## Ordentliche Aufwendungen 2022

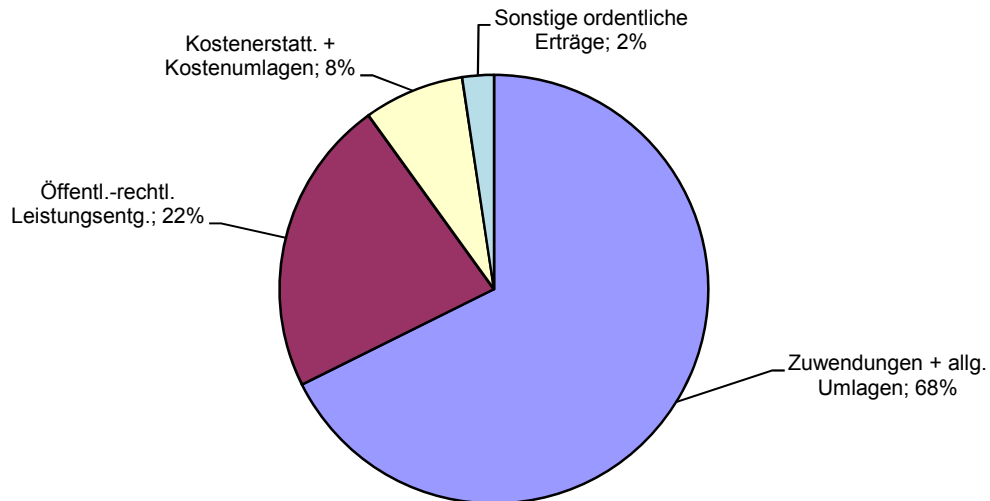




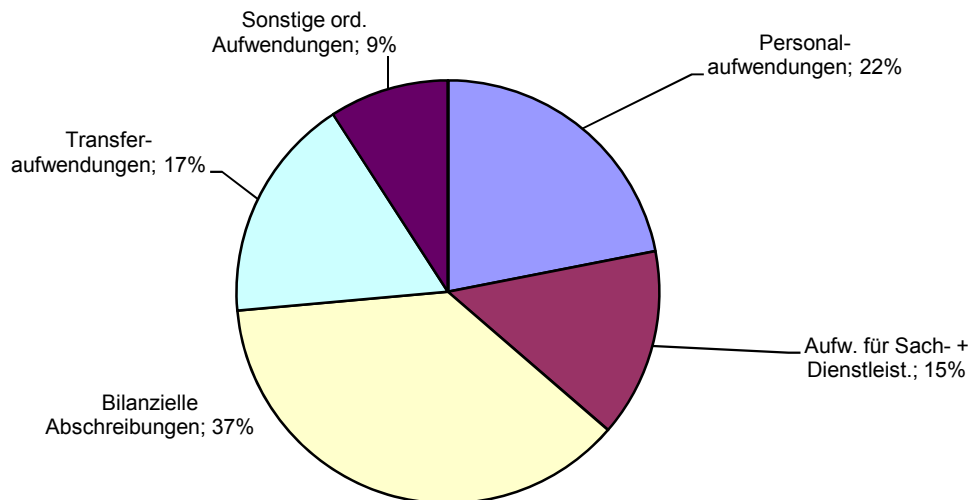
# Produktbereich 08 Sportförderung

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	463.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	568.400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	304.950 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	188.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	788.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	1.500 €	15	Transferaufwendungen	365.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	63.600 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	193.470 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.116.420 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -1.274.920 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2023**

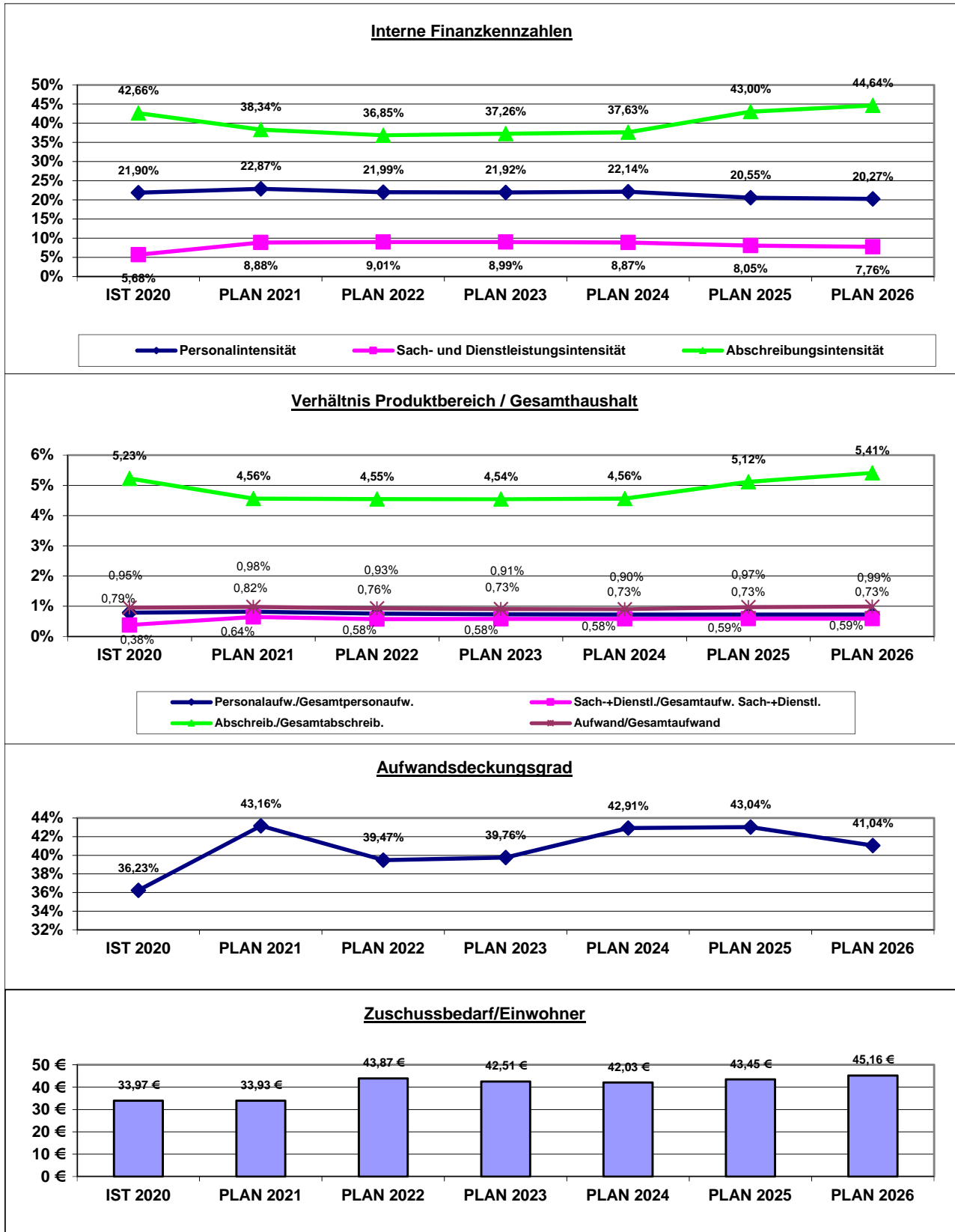


**Ordentliche Aufwendungen 2023**



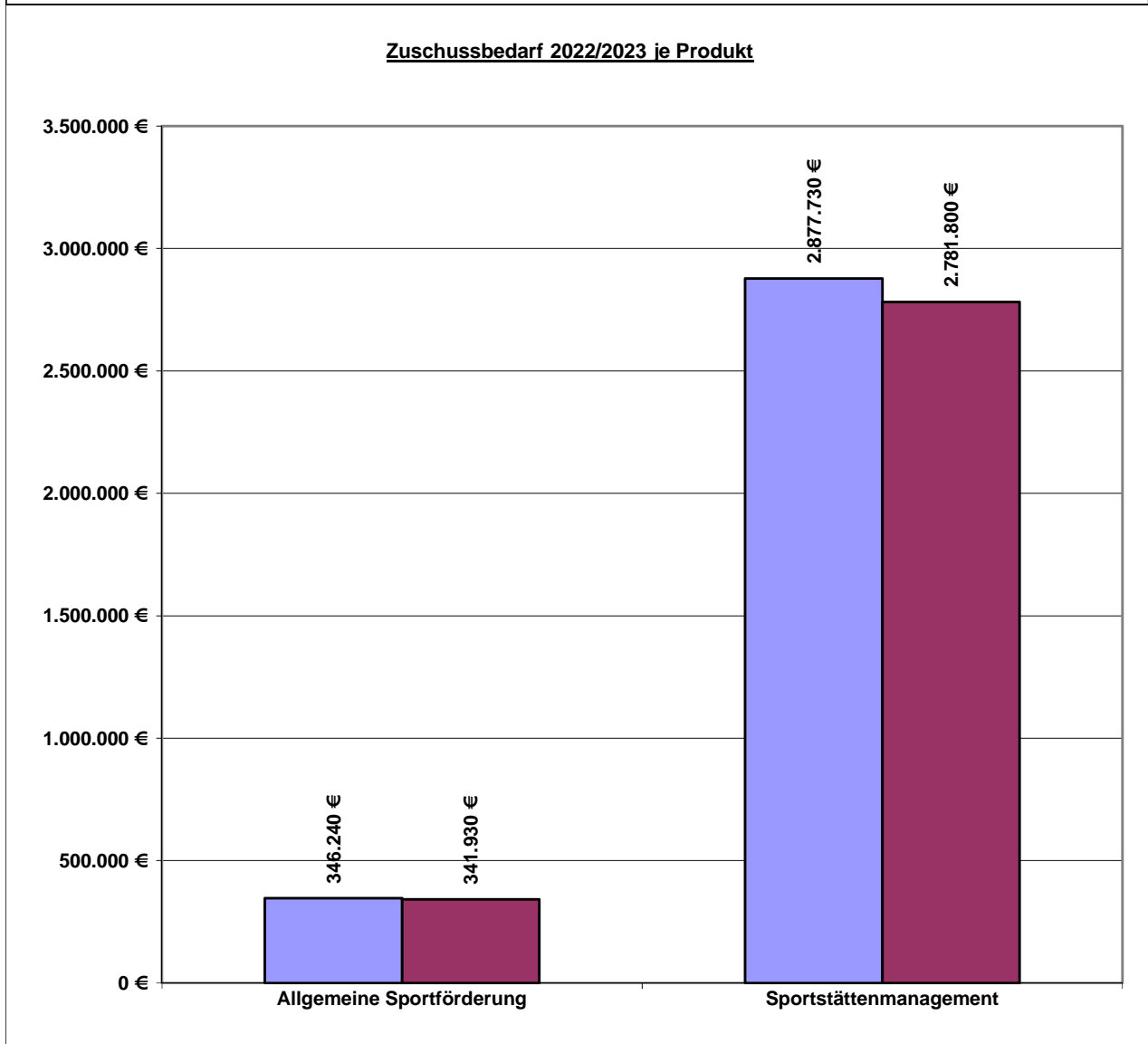
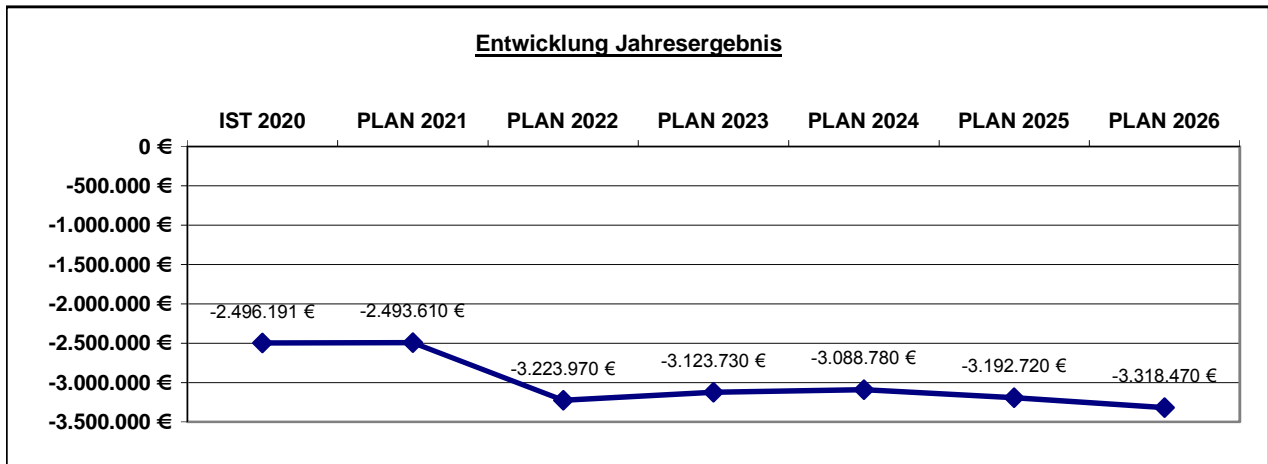
# Produktbereich 08 Sportförderung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 08 Sportförderung

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	637.396,46	634.500	<b>558.700</b>	<b>568.400</b>	648.600	747.500	738.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.123,50	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	37.591,83	63.600	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.422,45	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>731.534,24</b>	<b>907.600</b>	<b>831.800</b>	<b>841.500</b>	<b>921.700</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.011.600</b>
11 Personalaufwendungen	442.237,87	481.000	<b>463.500</b>	<b>463.900</b>	475.500	487.300	499.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	204.027,09	290.050	<b>304.250</b>	<b>304.950</b>	305.650	306.150	306.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	861.423,77	806.200	<b>776.700</b>	<b>788.600</b>	808.200	1.019.700	1.100.400
15 Transferaufwendungen	356.731,63	356.000	<b>365.700</b>	<b>365.500</b>	365.200	364.900	364.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.717,62	169.620	<b>197.470</b>	<b>193.470</b>	193.470	193.470	193.470
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.019.137,98</b>	<b>2.102.870</b>	<b>2.107.620</b>	<b>2.116.420</b>	<b>2.148.020</b>	<b>2.371.520</b>	<b>2.464.820</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.287.603,74</b>	<b>-1.195.270</b>	<b>-1.275.820</b>	<b>-1.274.920</b>	<b>-1.226.320</b>	<b>-1.350.920</b>	<b>-1.453.220</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.287.603,74	-1.195.270	-1.275.820	-1.274.920	-1.226.320	-1.350.920	-1.453.220
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.287.603,74	-1.195.270	-1.275.820	-1.274.920	-1.226.320	-1.350.920	-1.453.220
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	438,00	318.800	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.209.025,50	1.617.140	<b>2.266.950</b>	<b>2.167.610</b>	2.181.260	2.160.600	2.184.050
29 TEILERGEBNIS	-2.496.191,24	-2.493.610	-3.223.970	-3.123.730	-3.088.780	-3.192.720	-3.318.470

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 08 Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	5.518,00	0	0	0	315.000	0	1.575.000	2.640.000	2.325.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>7.898,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.325.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	244.283,29	0	1.870.000	2.000.000	2.770.000	4.000.000	6.200.000	4.060.000	2.060.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	18.955,08	29.000	85.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	313.000,00	110.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>576.238,37</b>	<b>139.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.395.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>2.255.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-568.340,37	-139.000	<b>-2.105.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>4.000.000</b>	-4.820.000	-1.615.000	70.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Sportförderung und Sportstättenmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>

**Verantwortlich:** Marc Vollmer  
**Fachdienst:** 2.4 Sport  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Allgemeines Sportmanagement und Sportförderung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kommune unterstützt die Aktivitäten der verschiedensten Vereine und Gruppierungen mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln. Sie verwaltet die städt. Sportstätten, koordiniert die Belegung einschl. der Erhebung und Abrechnung von Benutzungsentgelten. Im Falle der Übertragung städt. Sportstätten an Vereine gewährt sie Zuschüsse und rechnet die Kosten mit dem Verein ab. Für die mittel- und langfristige Planung sind die relevanten Daten zu erfassen und ständig fortzuschreiben.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Mitteilung durch den Rat

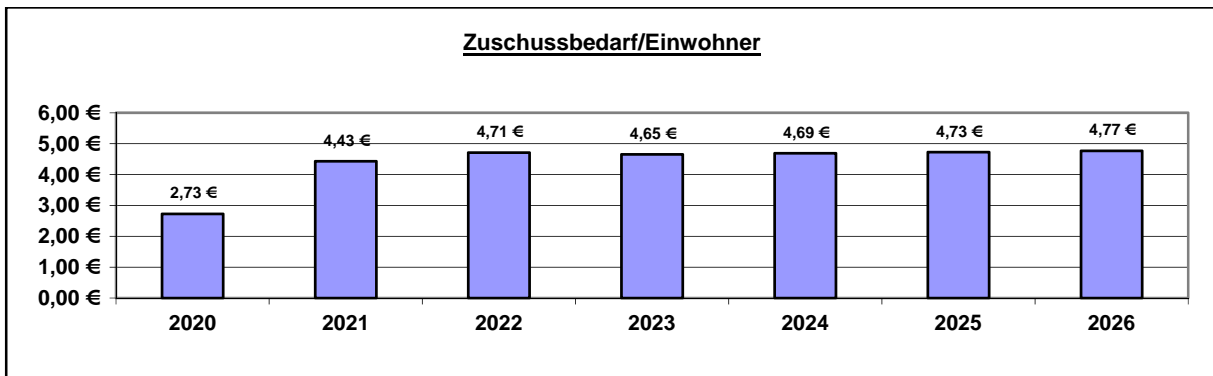
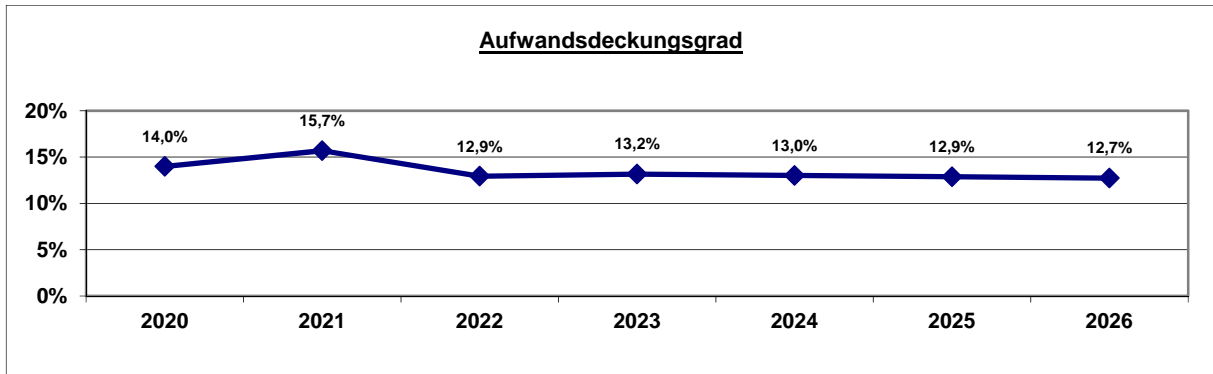
#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner\*innen, Breiten- und Leistungssportler, Trainer\*innen, Sportvereine, Schüler\*innen, Sponsor\*innen, Veranstalter\*innen, Verwaltungsvorstand, Parlamentarische Gremien.

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,73 €	4,43 €	4,71 €	4,65 €	4,69 €	4,73 €	4,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,0%	15,7%	12,9%	13,2%	13,0%	12,9%	12,7%
Personalintensität	45,5%	47,4%	43,1%	43,8%	44,4%	45,0%	45,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,0%	2,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Mitglieder in Sportvereinen ,gesamt	Lt. Bestandser- hebungen Landessportbu nd NRW für die Jahre <b>2018-2021</b>	24.930	24.879	24.139	24.192	24.012	23.093
davon Kinder/Ju- gendliche		8.000	7.910	7.641	7.543	7.246	6.824

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	32.393,00	36.600	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	32.800	32.800	32.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.393,00	36.600	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	32.800	32.800	32.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>32.393,00</b>	<b>36.600</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
11 Personalaufwendungen	105.314,23	110.600	<b>109.400</b>	<b>109.100</b>	111.800	114.600	117.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.612,60	5.700	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.679,58	80.600	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	87.800	90.000	92.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.125,20	6.200	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.617,86	16.100	<b>17.100</b>	<b>16.800</b>	17.200	17.600	18.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.091,63	1.500	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	187,36	500	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.587,09	12.400	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	329,51	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.257,58	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	6.400	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	68.127,00	73.000	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	68.127,00	73.000	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.453,57	37.300	<b>58.800</b>	<b>54.800</b>	54.800	54.800	54.800
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	317,84	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	62,73	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	39.018,00	33.500	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	49.600	49.600	49.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>231.481,89</b>	<b>233.300</b>	<b>253.600</b>	<b>249.300</b>	<b>252.000</b>	<b>254.800</b>	<b>257.700</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-199.088,89</b>	<b>-196.700</b>	<b>-220.800</b>	<b>-216.500</b>	<b>-219.200</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080101 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-199.088,89	-196.700	-220.800	-216.500	-219.200	-222.000	-224.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-199.088,89	-196.700	-220.800	-216.500	-219.200	-222.000	-224.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.235,71	128.900	125.440	125.430	125.440	125.450	125.460
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	942,28	3.460	440	430	440	450	460
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	141,64	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	151,79	440	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-200.324,60	-325.600	-346.240	-341.930	-344.640	-347.450	-350.360

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 080101 Sportförderung**

#### Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 73.000 € / 2023: 73.000 €)

Die Stadt Arnsberg gewährt pro Jahr dem Kneippverein Arnsberg e.V. für den Betrieb des Freibades Storchennest einen Zuschuss i.H.v. 41.000 € sowie dem RC Victoria Neheim 4.000 € für Absperrmaßnahmen i.R.d. Sauerlandrundfahrt. Des Weiteren stehen den Sportvereinen Sportfördermittel i.H.v. 28.000 € zur Verfügung, die sich nach der Anzahl der Vereinsmitglieder berechnen.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 6.500 € / 2023: 2.500 €)

Neben der generellen Ansatzerhöhung um 1.400 € für Fortbildungen von Mitarbeitern zum Erhalt von Giftscheinen oder zu Sportplatzprüfern, etc. sind in 2022 auch Schulungen und Workshops im Rahmen der Anschaffung eines Sportstättenmanagementsystems notwendig (vgl. Teilfinanzplan B - Maßnahme V080102-002 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume).

#### Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2022: 125.000 € / 2023: 125.000 €)

Die Stadt Arnsberg leistet für die Vereinsnutzung der städtischen Lehrschwimmbecken eine indirekte Vereinsförderung i.H.v. 125.000 €. Es findet daher eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 080102 – Sportstättenmanagement** statt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Sportförderung und Sportstättenmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Sportstättenmanagement</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Marc Vollmer
<b>Fachdienst:</b>	2.4 Sport
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Bereitstellung von Sportplätzen und sonstigen Sport- und Freianlagen 02 Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Kraft- und Gymnastikräumen 03 Betrieb von Freibädern und schulischen Schwimmlernzentren

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Verwaltung pflegt und unterhält Frei- und Sportanlagen und unterhält Hallensportanlagen. Die einzelnen Arbeiten sind zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Der Betrieb und die Unterhaltung von schulischen Schwimmlernzentren ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist eine planvolle Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Beschluss des Rates, Verordnungen des Landes NRW über die Bildungsgänge in den einzelnen Schulformen.

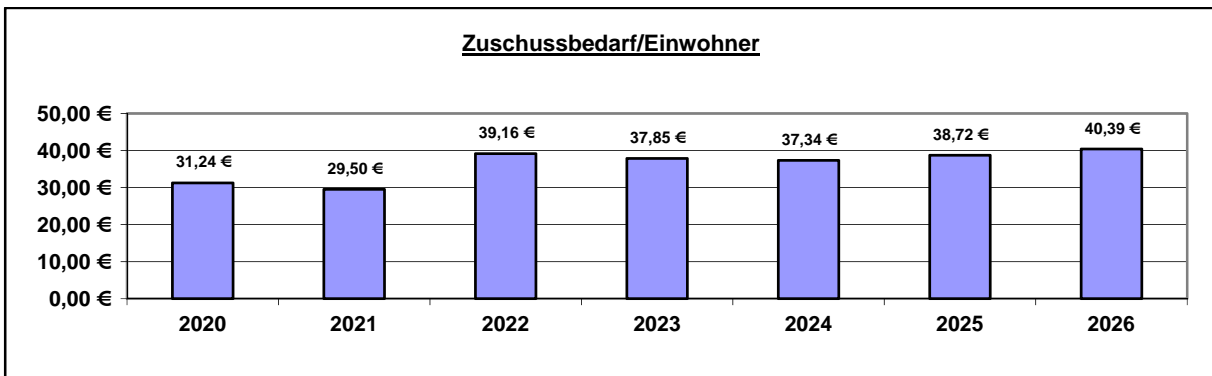
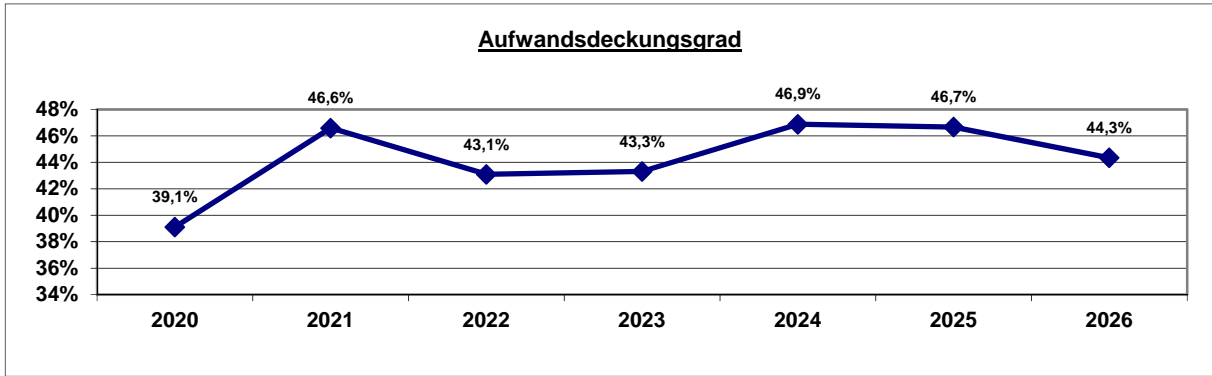
#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner\*innen, Trainer\*innen, Übungsleiter\*innen und Sportlehrer\*innen, Sport- und Schwimmvereine, Schulen, Veranstalter\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	31,24 €	29,50 €	39,16 €	37,85 €	37,34 €	38,72 €	40,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,1%	46,6%	43,1%	43,3%	46,9%	46,7%	44,3%
Personalintensität	18,8%	19,8%	19,1%	19,0%	19,2%	17,6%	17,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,4%	9,7%	9,9%	9,9%	9,7%	8,7%	8,4%
Abschreibungsintensität	48,2%	43,1%	41,9%	42,2%	42,6%	48,2%	49,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	5,2%	4,6%	4,5%	4,5%	4,6%	5,1%	5,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	605.003,46	597.900	<b>525.900</b>	<b>535.600</b>	615.800	714.700	705.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	1.000	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	549.470,00	576.400	<b>504.100</b>	<b>514.000</b>	594.500	693.700	685.000
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	14.965,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	39.367,93	20.500	<b>20.600</b>	<b>20.400</b>	20.100	19.800	19.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.123,50	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.491,23	188.000	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	188.000	188.000	188.000
432199 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.367,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	37.591,83	63.600	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.712,23	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnstberg-Sundern	2.157,00	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
448506 Erstattungen NASS	1.722,60	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.422,45	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	9.069,05	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.353,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>699.141,24</b>	<b>871.000</b>	<b>799.000</b>	<b>808.700</b>	<b>888.900</b>	<b>987.800</b>	<b>978.800</b>
11 Personalaufwendungen	336.923,64	370.400	<b>354.100</b>	<b>354.800</b>	363.700	372.700	382.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.513,36	51.600	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	235.963,21	235.400	<b>275.300</b>	<b>276.100</b>	283.000	290.000	297.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.056,96	18.400	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	22.000	22.600	23.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.879,23	47.100	<b>57.400</b>	<b>57.300</b>	58.700	60.100	61.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.824,63	13.700	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.686,25	4.200	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.440,00	277.650	<b>291.850</b>	<b>292.550</b>	293.250	293.750	294.350		
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.763,16	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000		
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.829,70	30.500	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500		
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.875,79	42.850	<b>42.850</b>	<b>42.850</b>	42.850	42.850	42.850		
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.434,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
529101 Softwarewartung	0,00	1.300	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	4.800	5.100	5.500		
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	225,00	2.300	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800		
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	100	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400		
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000		
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	56.910,76	62.000	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000		
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	32.200,00	32.600	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	51.900	52.100	52.300		
14 Bilanzielle Abschreibungen	861.423,77	806.200	<b>776.700</b>	<b>788.600</b>	808.200	1.019.700	1.100.400		
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	829.175,77	806.200	<b>776.700</b>	<b>788.600</b>	808.200	1.019.700	1.100.400		
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	32.248,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
15 Transferaufwendungen	288.604,63	283.000	<b>292.700</b>	<b>292.500</b>	292.200	291.900	291.600		
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	269.349,11	264.000	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	274.000	274.000	274.000		
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	19.255,52	19.000	<b>18.700</b>	<b>18.500</b>	18.200	17.900	17.600		

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.264,05	132.320	<b>138.670</b>	<b>138.670</b>	138.670	138.670	138.670
542200 Mieten und Pachten	109.574,01	118.500	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	116.000	116.000	116.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	193,98	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.212,46	2.800	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	911,71	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
544200 Umsatzsteuer	261,62	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
544601 Inventarversicherung	1.110,27	1.120	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	1.220	1.220	1.220
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	0,00	0	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.787.656,09</b>	<b>1.869.570</b>	<b>1.854.020</b>	<b>1.867.120</b>	<b>1.896.020</b>	<b>2.116.720</b>	<b>2.207.120</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.088.514,85</b>	<b>-998.570</b>	<b>-1.055.020</b>	<b>-1.058.420</b>	<b>-1.007.120</b>	<b>-1.128.920</b>	<b>-1.228.320</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.088.514,85</b>	<b>-998.570</b>	<b>-1.055.020</b>	<b>-1.058.420</b>	<b>-1.007.120</b>	<b>-1.128.920</b>	<b>-1.228.320</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.088.514,85	-998.570	-1.055.020	-1.058.420	-1.007.120	-1.128.920	-1.228.320
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	438,00	318.800	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	438,00	318.800	<b>318.800</b>	<b>318.800</b>	318.800	318.800	318.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.207.789,79	1.488.240	<b>2.141.510</b>	<b>2.042.180</b>	2.055.820	2.035.150	2.058.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.014,57	11.580	<b>1.410</b>	<b>1.380</b>	1.420	1.450	1.490
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.203.409,13	1.472.700	<b>2.140.100</b>	<b>2.040.800</b>	2.054.400	2.033.700	2.057.100
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.366,09	3.960	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-2.295.866,64</b>	<b>-2.168.010</b>	<b>-2.877.730</b>	<b>-2.781.800</b>	<b>-2.744.140</b>	<b>-2.845.270</b>	<b>-2.968.110</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 080102 Sportstättenmanagement**

#### Konto 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung) (2022: 20.600 € / 2023: 20.400 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Verwendung der Sportpauschale für die Übernahme des Kapitaldienstes in Form von Zuschüssen für die Darlehnsaufnahme der Vereine SV Hüsten 09 (110.000 €) und TuS Bruchhausen (180.000 €) zur Sanierung der Tennenplätze in Verbindung mit dem Bau von Kunstrasenplätzen.

Entsprechende Aufwendungen entstehen beim Konto 532800 – Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 188.000 € / 2023: 188.000 €)

Folgende Entgelte für die Benutzung von Sportstätten werden erwartet:

Sportplätze/-Freianlagen	3.000 €
Turn-/Sporthallen	65.000 €
Freibäder/Schwimmbäder	120.000 €

#### Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

An den tatsächlichen jährlichen Aufwendungen (Betriebsaufwendungen, Bauunterhaltung, etc.) und Investitionen für die Rundturnhalle Arnsberg beteiligt sich der Hochsauerlandkreis mit rund einem Drittel.

#### Konto 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 12.000 € / 2023: 12.000 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen für die Nutzung von Freibädern bzw. Schwimmbädern im Rahmen des Kursprogramms des Zweckverbandes.

#### Konto 524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Im Rahmen des Betriebs des Freibades Neheim fallen Aufwendungen für Wasseruntersuchungen, zur Wasseraufbereitung sowie zur Einhaltung von Hygienevorschriften in veranschlagter Höhe an.

#### Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 30.500 € / 2023: 30.500 €)

Für die Bereiche Sportplätze und Freibäder/Schwimmbäder sind insgesamt die o.g. Pauschalmittel für die Unterhaltung eingeplant. Die Veranschlagung enthält auch Mittel für jährlich durchzuführende Sicherheitskontrollen.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 42.850 € / 2023: 42.850 €)

Für die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turn- und Sporthallen und der daraus resultierenden Reparaturmaßnahmen sind 40.000 € notwendig. Darüber hinaus stehen weitere Mittel in den Bereichen Sportplätze/-Freianlagen und Freibäder/Schwimmbäder zur Verfügung.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 4.200 € / 2023: 4.500 €)

Im Rahmen der Anschaffung eines Sportstättenmanagementsystems fallen für Support, Updates und Hosting Kosten in veranschlagter Höhe an (vgl. Teilfinanzplan B – Maßnahme V080102-002 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastikräume).

#### Konto 529113 Aufwendungen für Dienstleistungen des NASS (2022: 80.000 € / 2023: 80.000 €)

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Kostenerstattungen für die Personalgestellung der Freizeitbad NASS GmbH im Freibad Neheim.

#### Konto 529114 Aufwendungen für Dienstleistungen des KFZ-Management (2022: 54.000 € / 2023: 54.000 €)

Für die Bereitstellung von städt. Fahrzeugen für die Pflege der Sportplätze/-Freianlagen werden den Technischen Diensten (KFZ-Management) die veranschlagten Mittel erstattet. Der Betrag ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte  
(2022: 51.100 € / 2023: 51.500 €)

Für Grünflächenarbeiten an städt. Sportstätten werden den Technischen Diensten (Grünflächenmanagement) im Rahmen eines Betriebsführungsentgeltes folgende Mittel erstattet:

- für Sportplätze/-Freianlagen 34.500 € (inkl. Unterhaltung der städt. Mountainbikeanlagen)
- für Schwimmzentren/Freibäder 16.600 €

Die Einplanungen sind an den aktuellen Bedarfen, einschließlich einer Steigerung von rd. 1 % ab 2023 angepasst worden.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 274.000 € / 2023: 274.000 €)

Im Rahmen der Übertragung von Sportanlagen an Vereine gewährt die Stadt Arnsberg Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten i.H.v. 260.000 €. Dieser Betrag erhöht sich aufgrund des aktuellen Bedarfes um 10.000 €. Weitere 14.000 € werden dem TV Arnsberg für die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten an der Rundturnhalle erstattet.

Konto 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche (2022: 18.700 € / 2023: 18.500 €)

Aufgrund der Übernahme des Kapitaldienstes in Form von Zuschüssen für die Darlehnsaufnahme der Vereine SV Hüsten 09 (110.000 €) und TuS Bruchhausen (180.000 €) zur Sanierung der Tennenplätze in Verbindung mit dem Bau von Kunstrasenplätzen werden die veranschlagten Mittel eingeplant. Eine Refinanzierung erfolgt über die Sportpauschale (vgl. Konto 416102).

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 116.000 € / 2022: 116.000 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um Mieten und Pachten für angemietete Flächen für Sportplätze. Seit 2018 wurden die Mieten gem. der aktuellen Mietpreisindices erhöht.

Die hier bis 2021 verbuchten Aufwendungen von rd. 2.500 € für die Anmietung eines Reinigungsroboters entfallen ab 2022, da die Anschaffung eines solchen Gerätes geplant ist (vgl. Teilfinanzplan B - Maßnahme V080102-003 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Schwimmzentren).

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)  
(2022: 318.800 € / 2023: 318.800 €)

Folgende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zwischen anderen Produkten werden hier erzielt:

<b>Betrag</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Begründung</b>
1.800 €	020401	Feuerwehr	Bereitstellung von Turn-/Sporthallen für den Betriebssport
192.000 €	030101	Schulmanagement u. Ausstattung	Bereitstellung von Schwimmzentren für den Schulsport
125.000 €	080101	Allgemeine Sportförderung	Bereitstellung von Schwimmzentren für den Vereinssport

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 080102 Sportstättenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	5.518,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	1.575.000	2.640.000	2.325.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>7.898,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>1.575.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.325.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	244.283,29	0	<b>1.870.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>4.000.000</b>	6.200.000	4.060.000	2.060.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	18.955,08	29.000	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	313.000,00	110.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>576.238,37</b>	<b>139.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.395.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>2.255.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-568.340,37	-139.000	<b>-2.105.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>4.000.000</b>	-4.820.000	-1.615.000	70.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 080102 Sportstättenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V080102011 - Sanierung v. Sportplätzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Sonstige investive Auszahlungen	140.000,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-270.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
V080102022 - Sanierung von Kunstrasenplätzen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.522,15	0	0	0	0	0	0	0	0	20.522	20.522
Sonstige investive Auszahlungen	173.000,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	923.000	173.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-193.522,15</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-943.522</b>	<b>-193.522</b>
V080102024 - Maßnahmen i.R.d. Masterplans Sport											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>
V080102065 - Innen- u. Außensanierung Sporthalle Binnerfeld - Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	1.640.000	0	0	1.940.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>0</b>
V080102066 - Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Große Wiese - Stadtbezirk Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	250.000	0	0	0	0	400.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
V080102164 - KInvFG II - LSB Herdringen - Dachsanierung + Umkleide - Stadtbezirk Herdringen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V080102165 - KInvFG II - LSB Herdringen + Turnhalle - Energetische Sanierung											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V080102167 - Neubau eines Lehrschwimmbekens am Campus Berliner Platz - Stadtbezirk Hüten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.000	0	1.575.000	1.890.000	1.575.000	5.355.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	0	9.000.000	0
				2023: 2.000.000							
						2024: 4.000.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	2.000.000	-1.685.000	4.000.000	-2.425.000	-110.000	1.575.000	-3.645.000	0
V080102168 - Sanierung Lehrschwimmbekens Sauerstraße - Stadtbezirk Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	-1.250.000	-1.250.000	-3.000.000	0
V080102169 - Entwicklung Lehrschwimmbekens Herdringen und Voßwinkel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.518,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.518	5.518
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	18.955,08	29.000	85.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	312.955	47.955
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.761,14	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	233.761	93.761
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-104.818,22	-29.000	-155.000	0	-115.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-538.818	-133.818

**Verwendung der Sportpauschale:**

• **Sanierung von Kunstrasenplätzen**

Seit 2001 wurde die Sportpauschale vornehmlich für die Sanierung von an Vereinen übertragenen Tennenplätzen im Rahmen einer Bezuschussung verwandt. Diese wandelten ihre Sportanlagen auch mit viel Eigeninitiative in moderne Kunstrasenanlagen um. Gemäß den bestehenden Verträgen mit den Vereinen ist die Stadt Arnberg noch teilweise als Eigentümerin der Anlagen für die Pflege und Unterhaltung und somit für die erforderlichen Sanierungen auf Zuschussbasis zuständig. Die Lebensdauer eines Kunstrasenplatzes beläuft sich auf 10 bis 15 Jahre, sodass inzwischen die ersten Anlagen sanierungsbedürftig sind. Ab 2022 werden daher jährlich 150.000 € für die notwendige Sanierung von bestehenden Kunstrasenplätzen aus der Sportpauschale vorgesehen.

(vgl. V080102022 – Sanierung von Kunstrasenplätzen)

• **Masterplan Sport und Bewegung Arnberg**

Der Rat der Stadt Arnberg hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 den erarbeiteten "Masterplan Sport und Bewegung Arnberg" einstimmig als Leitlinie städtischer Sportentwicklung angenommen (vgl. Drs. 58/2021) und die Verwaltung beauftragt, die Handlungsempfehlungen, für die die Verwaltung verantwortlich ist, entsprechend der im Abschlussbericht vorgestellten Erläuterungen und Priorisierungen umzusetzen.

Die von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Mittel und Ressourcen sollen vorrangig für Projekte eingesetzt werden, die den Zielsetzungen und Empfehlungen des "Masterplans Sport und Bewegung Arnberg" entsprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass besonders bauliche Maßnahmen erhebliche finanzielle Ressourcen und langfristige Planungs- und Umsetzungszeiträume erfordern. Grundsätzlich werden Mittel der Sportpauschale zur Gegenfinanzierung eingesetzt. Darüber hinaus wird empfohlen, je nach konkreten Möglichkeiten, Fördermittel des Landes und des Bundes zu generieren.

(vgl. V080102024 – Maßnahmen Masterplan Sport)

• **Kapitaldienst für kreditfinanzierte Maßnahmen an Sportstätten**

Für kreditfinanzierte Maßnahmen an Sportstätten wird der Kapitaldienst sowie die Übernahme von Kapitaldiensten auf Zuschussbasis an diverse Sportvereine über die Sportpauschale gedeckt (vgl. Teilergebnisplan 080102 - Sportstättenmanagement Konto 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche und Teilfinanzplan B - Produkt 160101 - Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen - Maßnahme V160101-003 Sportpauschale).

Die nicht verausgabte Sportpauschale eines Jahres wird angespart und für Maßnahmen der Folgejahre verwendet.

**Maßnahme V080102-022 Sanierung von Kunstrasenplätzen (2022: 150.000 €/ 2023: 150.000 €)**



Für die Sanierung von Kunstrasenplätzen werden ab 2022 jeweils 150.000 € bereitgestellt. Diese werden den sanierenden Vereinen als Zuschuss gewährt. Es werden die Sanierungen bezuschusst, welche nicht mehr als verkehrssichere Sportanlagen zugelassen werden bzw. grundsätzlich sanierungsbedürftig sind. Weiterhin bestehen Ermächtigungsübertragungen von rd. 100.000 € auf der Basis einer kreditfinanzierten Pauschale. Der hierfür anfallende Kapitaldienst, wie auch die vorgenannten Zuschüsse, werden aus der Sportpauschale gedeckt.

(vgl. Ausführungen unter Verwendung der Sportpauschale)

### **Maßnahme V080102-024 Maßnahmen Masterplan Sport (2022: 150.000 €/ 2023: 150.000 €)**



Für Projekte, die den Zielsetzungen und Empfehlungen des „Masterplans Sport und Bewegung Arnsberg“ entsprechen (vgl. Drs. 58/2021) werden in 2022 und 2023 jeweils 150.000 € und im Rahmen der mittelfristige Finanzplanung von 2024 bis 2026 jährlich 60.000 € bereitgestellt. Grundsätzlich besteht eine Gegenfinanzierung aus Mitteln der Sportpauschale.

(vgl. Ausführungen unter Verwendung der Sportpauschale)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen, dass der FC Neheim-Erlenbruch einen Zuschuss i.H.v. 120.000 € aus den Mitteln des „Masterplans Sport und Bewegung Arnsberg“ erhält, um die Sportanlage „Möhnesportplatz“ an der Ackerstraße zu modernisieren.

### **Maßnahme V080102-065 Innen- und Außensanierung Sporthalle Binnerfeld – Stadtbezirk Neheim (2022: 0 €/ 2023: 300.000 €)**



Nachdem in 2019 der 1. Bauabschnitt, die technische Sanierung (Lüftung, Wärmeerzeugung, Warmwasserbereitung, LED, Mess-, Steuer- und Regeltechnik) der Sporthalle Binnerfeld abgeschlossen werden konnte, wird der 2. Bauabschnitt mit der baulichen Innen- und Außensanierung mit einer Veranschlagung von 300.000 € in 2023 und 1,64 Mio. € in 2024 eingeplant.

### **Maßnahme V080102-066 Brandschutz Sporthalle Große Wiese – Stadtbezirk Hüsten (2022: 150.000 €/ 2023: 250.000 €)**



Im Rahmen der Umsetzung des neu erstellten Brandschutzkonzeptes, welche die Sporthalle Große Wiese unter den aktuellen Maßgaben zum Personen- und Brandschutz bewertet, werden entsprechende Mittel veranschlagt. Zusätzlich sollen Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Qualität der Sportanlage, auch vor dem Hintergrund der Sanierungsmaßnahmen den gesamten Sole-Park betreffend, stattfinden.

### **Maßnahme V080102-164 KInvFG II – LSB Herdringen – Dachsanierung + Umkleide – Stadtbezirk Herdringen (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**

### **Maßnahme V080102-165 KInvFG II – LSB Herdringen + Turnhalle – Energetische Sanierung – Stadtbezirk Herdringen (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**

### **Maßnahme V080102-167 Neubau Lehrschwimmbecken Campus Berliner Platz – Stadtbezirk Hüsten (2022: 1.000.000 €/ 2023: 2.000.000 €)**

### **Maßnahme V080102-168 Sanierung Lehrschwimmbecken Sauerstraße – Stadtbezirk Arnsberg (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**

### **Maßnahme V080102-169 Entwicklung Lehrschwimmbecken Herdringen und Voßwinkel (2022: 500.000 €/ 2023: 0 €)**



Die städtischen Lehrschwimmbecken sind aktuell stark sanierungsbedürftig. Derzeit stehen nur das Lehrschwimmbecken an der Sauerstraße und das Lehrschwimmbecken in Voßwinkel (temporär) für den Schul- und Vereinsbetrieb zur Verfügung. Das Lehrschwimmbecken Herdringen ist aktuell geschlossen.

Die städtische Bäderlandschaft muss daher, auch im Hinblick auf den „Masterplan Sport und Bewegung Arnberg“, neu strukturiert werden. Zur Unterstützung wurde das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) beauftragt ein Entwicklungskonzept zu den Lehrschwimmb Becken in Arnberg zu erarbeiten. Dieses beinhaltet verschiedene Varianten, welche im Sommer 2021 einer Planungsgruppe, bestehend aus Verwaltung, Politik, Vereinen und dem Stadtsportverband, präsentiert wurde. Die Planungsgruppe favorisiert eine Variante mit folgendem Inhalt:

- Sanierung / Neubau Lehrschwimmb Becken Sauerstraße
- Aufgabe Lehrschwimmb Becken Herdringen
- Aufgabe Lehrschwimmb Becken Voßwinkel
- Neubau eines Schwimmbades mit einem Lehrschwimmb Becken mit 16,66\*10m und Hubboden und einem Schwimmb Becken 25\*10m mit vier Bahnen in Hüsten im Umfeld des Holzheizwerks Berliner Platz

Der Gesamtkostenrahmen wird sich auf 13,4 – 14,0 Mio. € belaufen. Hierbei sind Mittel für die Turnhalle Herdringen noch nicht berücksichtigt. Eine endgültige Entscheidung hierzu ist noch vakant. Für einen Neubau, die Sanierung des Lehrschwimmb Beckens Sauerstraße sowie die Entwicklung des Lehrschwimmb Beckens Herdringen werden zunächst die vorgenannten Veranschlagungen einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Aufgrund der erheblichen Investitionen, die bisher nicht Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanungen des letzten Doppelhaushalts waren, muss versucht werden eine anteilige Gegenfinanzierung zu realisieren. Deshalb werden in den Planungen für den Neubau 70% Landesmittel aus der Städtebauförderung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten und für die Sanierung des Lehrschwimmb Beckens Sauerstraße 1,5 Mio. € als maximale Förderung einer Hochbaumaßnahme aus dem (heutigen) Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten berücksichtigt. Ziel muss es sein, mögliche Förderungen zu erschließen, um die zusätzlichen Haushaltsbelastungen so gering wie möglich zu halten.

Für die Sanierungen am Lehrschwimmb Becken und der Turnhalle Herdringen (vgl. V080102-164 und -165) stehen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren mit einer Gegenfinanzierung zu 90 % aus Landesmitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verfügung.

In der Ratssitzung am 09.12.2021 wurde festgelegt, die insgesamt für die Einzelmaßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis eine endgültige Entscheidung über die Standortfrage mit den entsprechenden Auswirkungen getroffen wird.

### **Investitionen unterhalb der Wertgrenzen**

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 85.000 € / 2023: 45.000 €)**

- Maßnahme V080102-001 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Sportplätze u. sonst. Sport-Freianlagen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)



Für die Ersatzbeschaffung von altersbedingten Pflegegeräten werden jährlich 25.000 € veranschlagt und somit um 5.000 € erhöht. Hiervon profitieren vor allem die Vereine mit übertragenen Sportanlagen, welche durch die Erneuerung von Maschinen und Pflegegeräte auch im Rahmen des „Masterplans Sport und Bewegung Arnberg“ entsprechend entlastet bzw. gefördert werden.

- Maßnahme V080102-002 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Turn-/Sporthallen, Kraft-/Gymnastik-räume (2022: 45.000 € / 2023: 20.000 €)



Für erforderliche Ersatzbeschaffungen sowie für eine bessere Ausstattung von städtischen Turn- bzw. Sporthallen wird die bisher jährlich bereitgestellte Pauschale von 9.000 € auf 20.000 € erhöht. Den nutzenden Schulen und Vereine kann hierdurch mehr Aufenthaltsqualität geboten werden.

Weiterhin werden 25.000 € für die Anschaffung eines Sportstättenmanagementsystems bereitgestellt, welches die Prozesse der Sportstättenverwaltung optimieren soll.

Beide Maßnahmen entsprechen den Zielsetzungen und Empfehlungen des „Masterplans Sport und Bewegung Arnberg“.

- Maßnahme V080102-003 Investitionen unterhalb der Wertgrenze – Schwimmzentren  
(2022: 15.000 € / 2023: 0 €)



In 2022 werden für das Freibad Neheim 15.000 € für die Anschaffung eines Reinigungsroboters eingeplant. Bisher musste ein entsprechender Roboter jährlich während der Öffnungszeiten des Freibades für rd. 2.500 € angemietet werden. Ein Kauf stellt sich daher bei einer grundsätzlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren wirtschaftlicher dar.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 70.000 € / 2023: 70.000 €)**

- Maßnahme V080102-166 Sanierung Sanitärbereich Freibad Neheim - Stadtbezirk Neheim  
(2022: 70.000 € / 2023: 70.000 €)

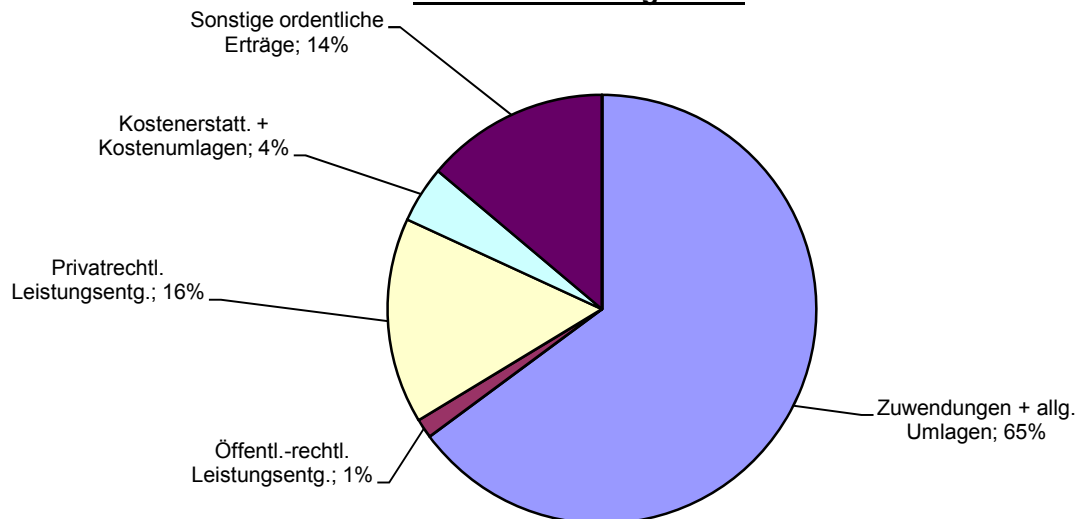


Der Sanitärbereich (Duschen/WC-Anlagen) im Freibad Neheim ist stark sanierungsbedürftig, sodass über zwei Jahre insgesamt 140.000 € bereitgestellt werden. Neben der Sanierung ist auch die Errichtung einer Behindertentoilette vorgesehen. Die Umsetzung soll zwischen dem Ende der Saison 2021 und dem Beginn der Saison 2022 erfolgen.

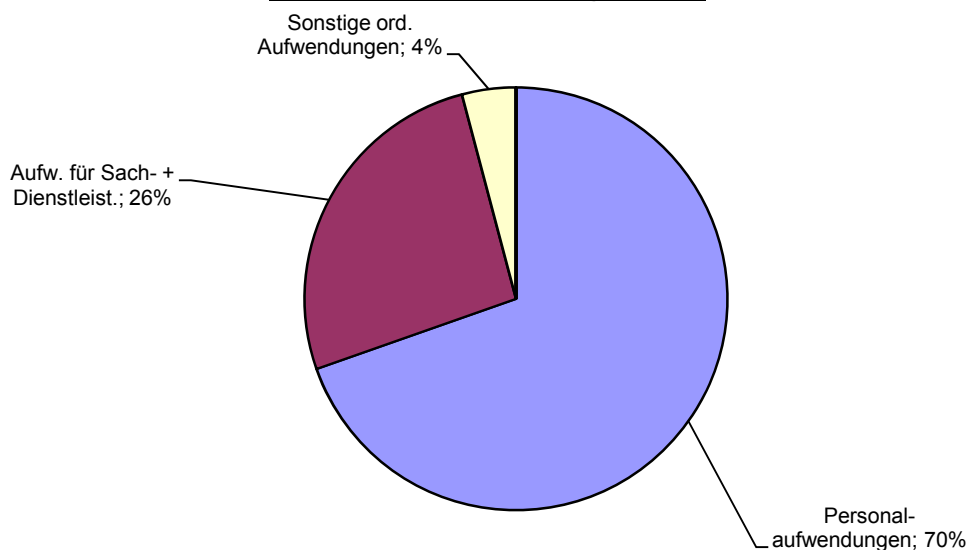
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.234.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	472.955 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	842.780 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	26.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	207.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	31.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	132.310 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>729.125 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443.490 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.714.365 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2022**



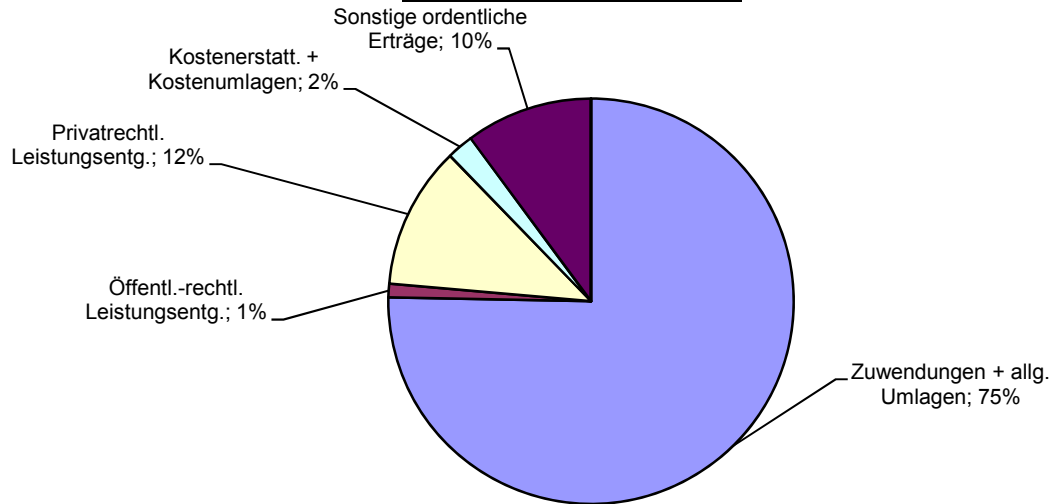
**Ordentliche Aufwendungen 2022**



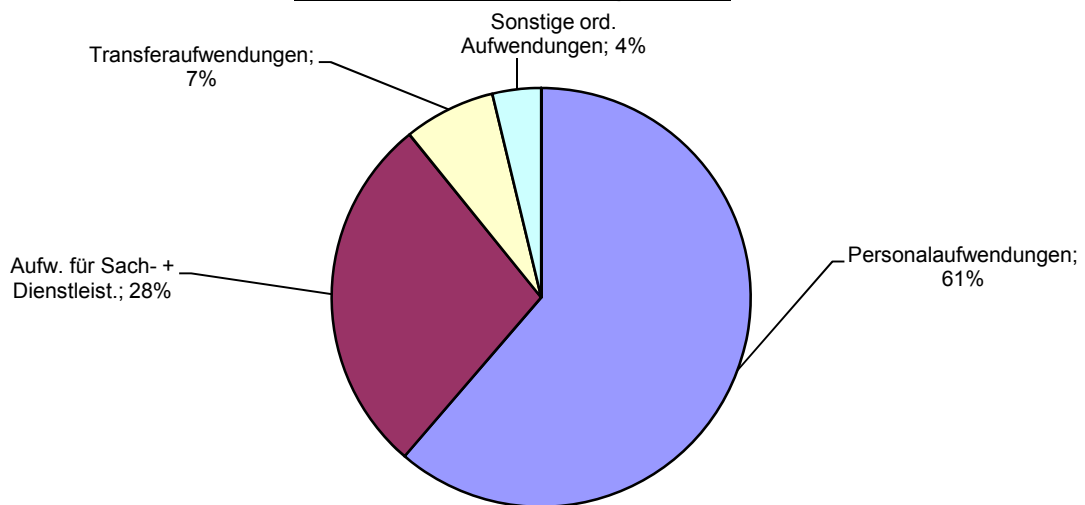
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.275.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	750.985 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	1.035.030 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.700 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	27.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	113.300 €	15	Transferaufwendungen	262.500 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	21.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	138.960 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.970 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>997.155 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.739.390 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.742.235 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2023**

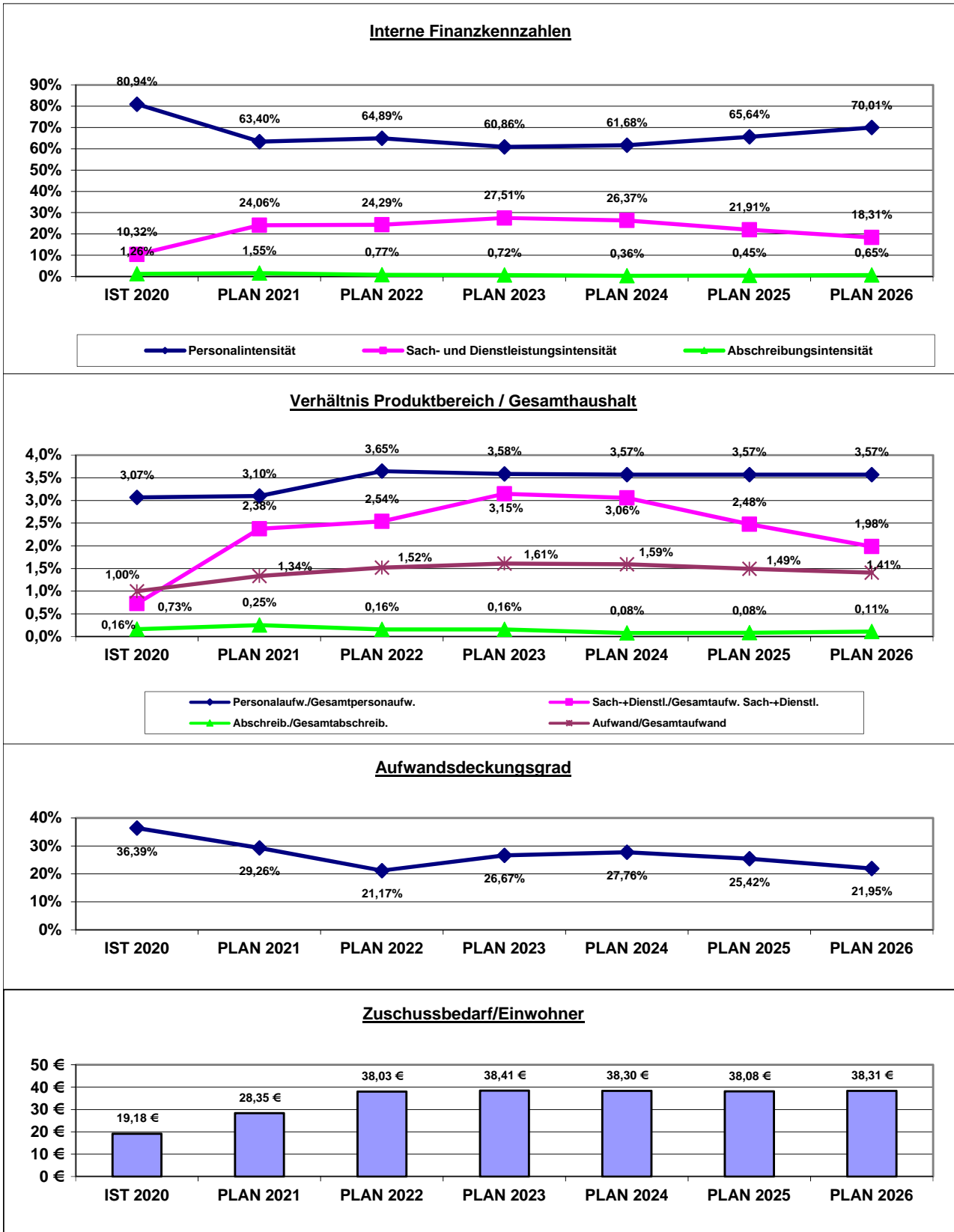


**Ordentliche Aufwendungen 2023**



# Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

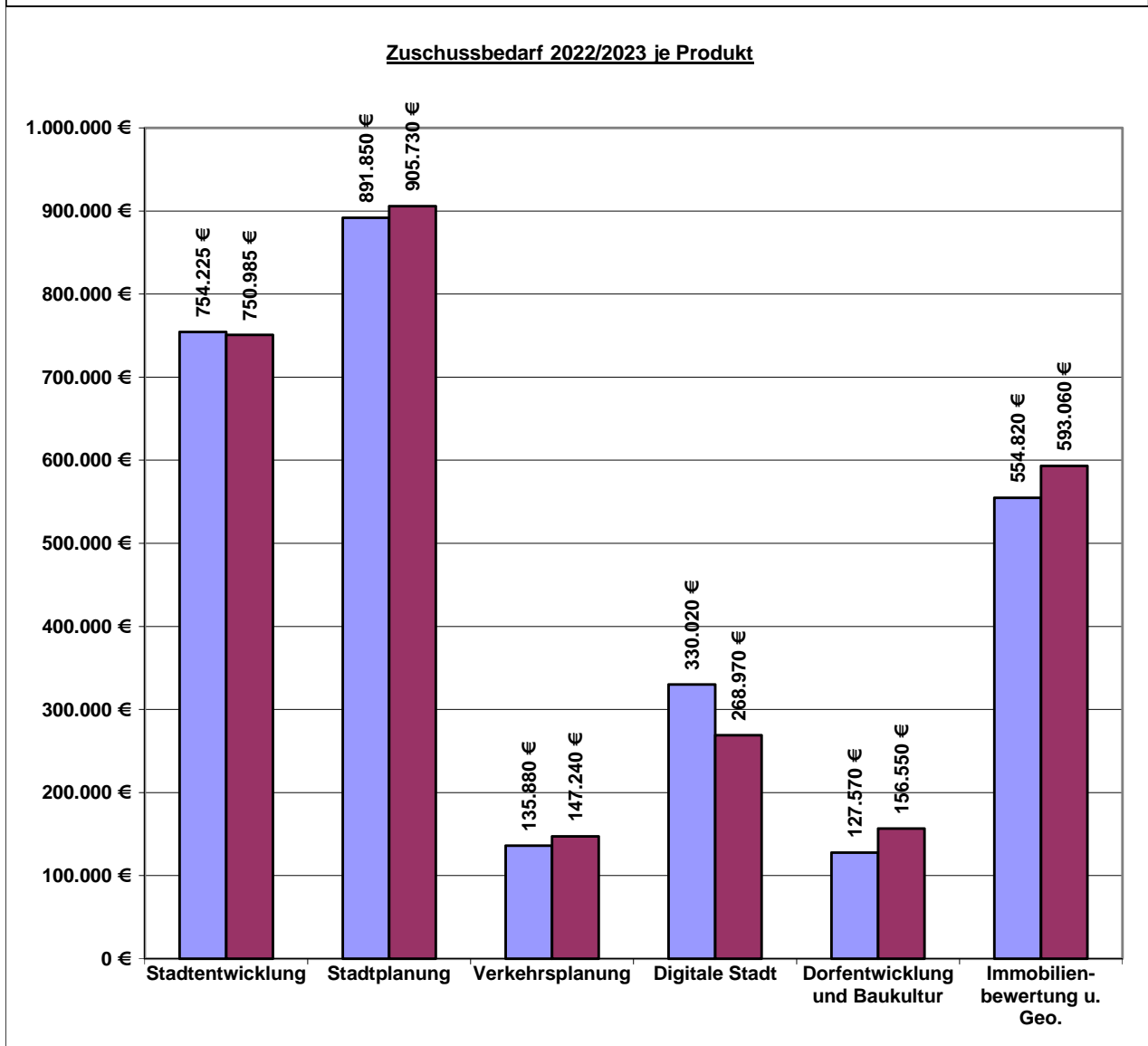
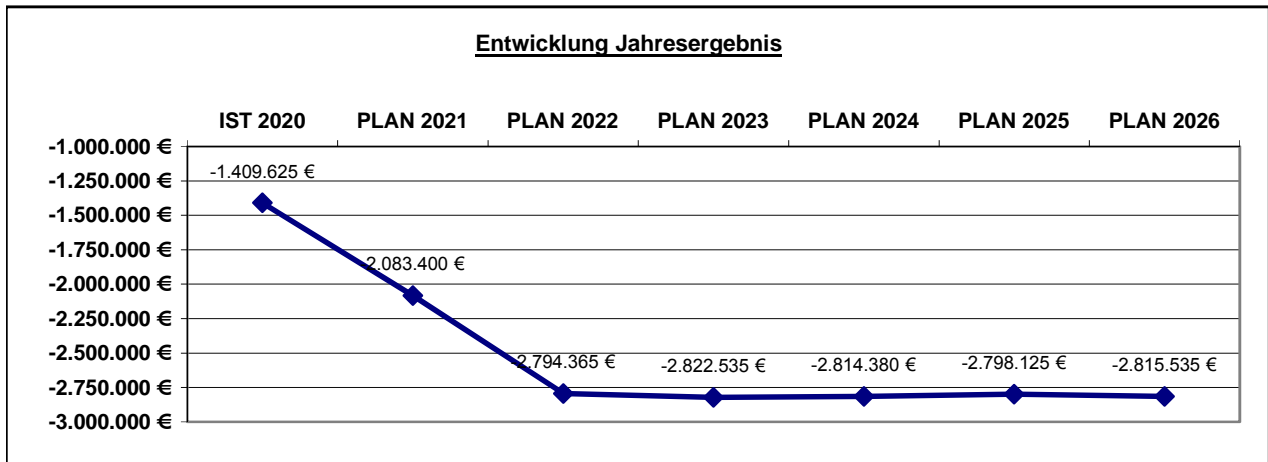
## Allgemeine Finanzkennzahlen:





## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	316.176,75	610.700	<b>472.955</b>	<b>750.985</b>	803.510	679.685	522.035
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.861,70	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.018,75	113.300	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	113.300	113.300	113.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	42.937,69	2.400	<b>31.200</b>	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	290.580,18	100.970	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>770.575,07</b>	<b>838.070</b>	<b>729.125</b>	<b>997.155</b>	<b>1.049.680</b>	<b>925.855</b>	<b>768.205</b>
11 Personalaufwendungen	1.713.973,73	1.815.900	<b>2.234.400</b>	<b>2.275.800</b>	2.332.600	2.390.600	2.449.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.764,94	696.980	<b>842.780</b>	<b>1.035.030</b>	1.003.530	804.030	647.030
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.748,91	44.500	<b>26.500</b>	<b>27.100</b>	13.800	16.300	22.700
15 Transferaufwendungen	110.373,89	177.500	<b>207.500</b>	<b>262.500</b>	287.500	287.500	237.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.596,35	129.100	<b>132.310</b>	<b>138.960</b>	144.460	143.460	142.460
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.117.457,82</b>	<b>2.863.980</b>	<b>3.443.490</b>	<b>3.739.390</b>	<b>3.781.890</b>	<b>3.641.890</b>	<b>3.499.590</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.346.882,75</b>	<b>-2.025.910</b>	<b>-2.714.365</b>	<b>-2.742.235</b>	<b>-2.732.210</b>	<b>-2.716.035</b>	<b>-2.731.385</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.486,56	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-2.486,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.349.369,31	-2.025.910	-2.716.365	-2.744.235	-2.734.210	-2.716.035	-2.731.385
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.349.369,31	-2.025.910	-2.716.365	-2.744.235	-2.734.210	-2.716.035	-2.731.385
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	228,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	60.483,61	57.490	78.000	78.300	80.170	82.090	84.150
29 TEILERGEBNIS	-1.409.624,92	-2.083.400	-2.794.365	-2.822.535	-2.814.380	-2.798.125	-2.815.535

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.606.869,39	2.739.900	<b>3.251.500</b>	<b>0</b>	<b>5.585.100</b>	<b>0</b>	8.752.800	3.957.600	2.660.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	-6.820,48	648.300	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	875.100	1.254.500	1.074.300
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.600.048,91</b>	<b>3.388.200</b>	<b>3.356.500</b>	<b>0</b>	<b>6.013.600</b>	<b>0</b>	<b>9.627.900</b>	<b>5.212.100</b>	<b>3.734.500</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	568.879,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	50.000	0
8 für Baumaßnahmen	1.779.660,24	5.070.600	<b>6.863.500</b>	<b>6.917.000</b>	<b>12.152.000</b>	<b>7.299.400</b>	9.481.400	4.862.500	3.690.900
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	11.768,60	327.000	<b>357.000</b>	<b>335.000</b>	<b>357.000</b>	<b>930.000</b>	342.000	367.000	312.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	74.687,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.434.995,11</b>	<b>5.797.600</b>	<b>8.220.500</b>	<b>7.252.000</b>	<b>12.509.000</b>	<b>8.229.400</b>	<b>9.823.400</b>	<b>5.279.500</b>	<b>4.002.900</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	165.053,80	-2.409.400	<b>-4.864.000</b>	<b>7.252.000</b>	<b>-6.495.400</b>	<b>8.229.400</b>	-195.500	-67.400	-268.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Michaela Röbbke
<b>Fachdienst:</b>	4.1 Stadtentwicklung I Stadterneuerung
<b>Pol. Gremium:</b>	Haupt- und Finanzausschuss / Planungs- und Bauausschuss
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Entwicklungs- und Handlungskonzepte 02 Städtebauliche Förderprojekte 03 Quartiersmanagement Moosfelde 05 Stadtteilmanagement Hüsten 06 Maßnahmen i.R.d. InHK Altstadt Arnsberg

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Stadtentwicklungsplanung / Stadtentwicklungsprogramm
- Übergeordnete Planungen / Standortpositionierung der Stadt
- Räumliche und thematische Untersuchungen und Entwicklungskonzepte (Einzelhandelskonzept, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnungsmarktanalyse, Handlungskonzept Wohnen, Standortuntersuchungen ...)
- Städtebauliche Rahmenpläne
- Betreuung bzw. Durchführung von Teilnahmeverfahren zu externen Planungen (z.B. Autobahn-, Steinbruch-, Deponieplanungen) / Stellungnahmen zu Planungen
- Durchführung von Wettbewerben, Werkstattverfahren, Beteiligungsprozessen zu unterschiedlichen Planungen, ...
- Projektentwicklungen, Forschungsprojekte
- Stadterneuerung / Städtebauliche Fördermaßnahmen: Städtebaul. Denkmalschutz/ Sonderprogramme des Bundes und des Landes NRW

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

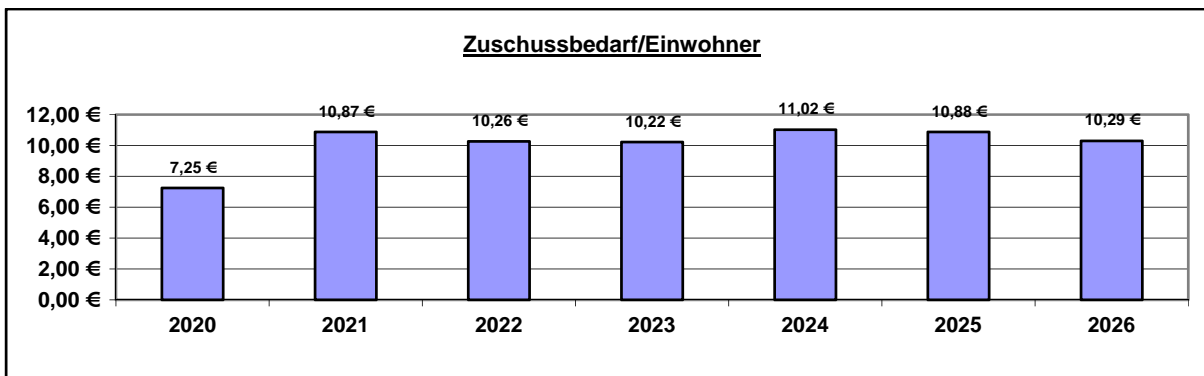
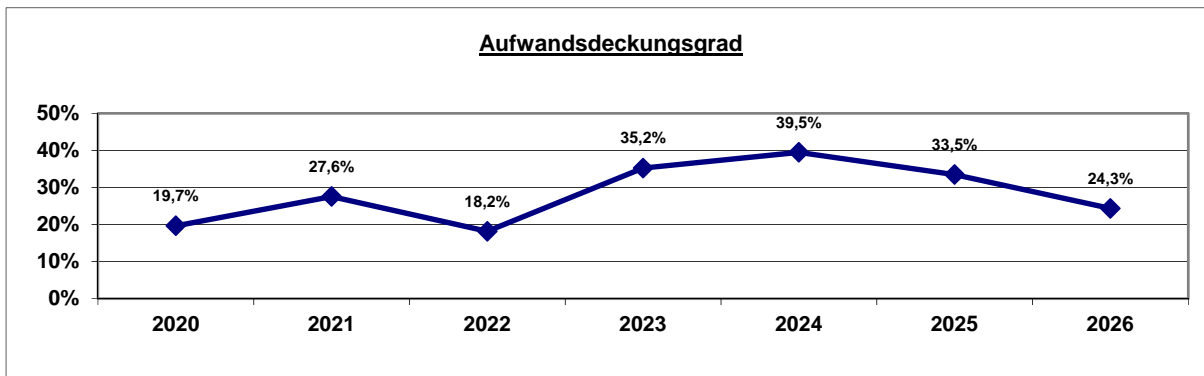
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, Antragsteller\*innen, politische Entscheidungsgremien, Investor\*innen, Gewerbetreibende, Fachbehörden

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,25 €	10,87 €	10,26 €	10,22 €	11,02 €	10,88 €	10,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,7%	27,6%	18,2%	35,2%	39,5%	33,5%	24,3%
Personalintensität	76,3%	48,5%	58,2%	46,5%	41,2%	46,9%	57,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,0%	43,8%	30,9%	39,4%	44,2%	36,9%	27,8%
Abschreibungsintensität	2,2%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	1,6%	0,8%	1,4%	1,8%	1,3%	0,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	66.212,68	297.850	<b>162.405</b>	<b>396.135</b>	513.560	391.235	236.185
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.227,68	281.350	<b>160.405</b>	<b>394.135</b>	511.560	389.235	234.185
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.985,00	14.100	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	2.400	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.686,67	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.686,67	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.671,59	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.931,59	0	0	0	0	0	0
459102 Sponsoring verbundene Unternehmen	1.740,00	0	0	0	0	0	0
459103 Sponsoring private Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>125.570,94</b>	<b>297.850</b>	<b>162.405</b>	<b>396.135</b>	<b>513.560</b>	<b>391.235</b>	<b>236.185</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	487.029,75	523.900	<b>520.100</b>	<b>522.400</b>	535.400	548.700	562.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.786,14	21.300	<b>33.100</b>	<b>34.400</b>	35.300	36.200	37.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	347.632,99	387.800	<b>374.700</b>	<b>375.900</b>	385.300	394.900	404.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.783,76	30.000	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	29.800	30.500	31.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.776,52	77.500	<b>71.200</b>	<b>70.500</b>	72.200	74.000	75.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.699,10	5.600	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	9.800	10.000	10.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.351,24	1.700	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	3.000	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119.484,70	477.870	<b>281.170</b>	<b>447.920</b>	580.420	436.420	275.420
524101 Strom	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>	4.600	4.600	4.600
524104 Gebäudereinigung	0,00	2.250	<b>2.250</b>	<b>5.200</b>	8.400	8.400	8.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	9,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.018,24	17.700	<b>9.200</b>	<b>15.200</b>	15.200	16.200	15.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.011,21	450.220	<b>261.720</b>	<b>417.220</b>	545.220	400.220	240.220
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	506,37	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	668,33	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	44,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.227,15	4.400	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.987,00	13.200	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.987,00	13.200	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.000,00	40.000	<b>70.000</b>	<b>125.000</b>	150.000	150.000	100.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	40.000	<b>70.000</b>	<b>125.000</b>	150.000	150.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147,83	25.750	<b>22.550</b>	<b>29.200</b>	34.700	33.700	32.700
541200 Aus- und Fortbildung	199,60	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	29,10	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	311,55	11.100	<b>6.300</b>	<b>16.100</b>	20.900	20.900	20.900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	556,05	4.900	<b>4.900</b>	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.400
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	350	<b>350</b>	<b>1.200</b>	1.400	1.400	1.400
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.990,93	0	0	0	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	2.400	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	2.500	1.500	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,60	4.000	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>638.649,28</b>	<b>1.080.720</b>	<b>893.820</b>	<b>1.124.520</b>	<b>1.300.520</b>	<b>1.168.820</b>	<b>970.520</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-513.078,34</b>	<b>-782.870</b>	<b>-731.415</b>	<b>-728.385</b>	<b>-786.960</b>	<b>-777.585</b>	<b>-734.335</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.486,56	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	2.486,56	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-2.486,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-515.564,90</b>	<b>-782.870</b>	<b>-733.415</b>	<b>-730.385</b>	<b>-788.960</b>	<b>-777.585</b>	<b>-734.335</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-515.564,90</b>	<b>-782.870</b>	<b>-733.415</b>	<b>-730.385</b>	<b>-788.960</b>	<b>-777.585</b>	<b>-734.335</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.112,14	16.130	<b>20.810</b>	<b>20.600</b>	21.090	21.600	22.140
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	15.138,12	14.500	<b>18.210</b>	<b>18.060</b>	18.490	18.940	19.420
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	69,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.904,82	1.630	<b>2.600</b>	<b>2.540</b>	2.600	2.660	2.720
29 TEILERGEBNIS	<b>-532.677,04</b>	<b>-799.000</b>	<b>-754.225</b>	<b>-750.985</b>	<b>-810.050</b>	<b>-799.185</b>	<b>-756.475</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Neben den laufenden Tätigkeiten, die im Rahmen der gesamtstädtischen Handlungskonzepte und der räumlichen und thematischen Entwicklungskonzepte durchgeführt werden, ist hauptsächlich die Finanzierung einiger Sonderprojekte im Bereich Stadtentwicklung Bestandteil dieses Produktes.

Daher beziehen sich die Haushaltserläuterungen auf die Ebene der Abrechnungsobjekte, um die entsprechenden Projektmittel im Zusammenhang darstellen zu können. Das diesen Erläuterungen vorangestellte Zahlenwerk stellt weiterhin die Zusammenfassung auf Produktebene dar.

#### **1. Entwicklungs- und Handlungskonzepte (Abrechnungsobjekt 09010101)**

Konto		2022	2023	2024	2025	2026
528100	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b> zB. Broschüren, Veröffentlichungen, Verstetigung von Projekten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529100	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>					
	Konzept zur Weiterentwicklung der Neheimer Innenstadt	35.000	0	0	0	0
	Pauschalmittel Fördermittelakquise	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Pauschalmittel für Untersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Qualifizierter Mietspiegel	3.000	0	0	0	0
	Mitgliedschaft Netzwerk Innenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mitgliedschaft IK Netzwerk Stadumbau NRW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mitgliedschaft NRW-Stiftung	370	370	370	370	370
	Mitgliedschaft Forum Baulandmanagement	350	350	350	350	350
549900	<b>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> , zB. Netzwerkarbeit Wald, Holz, Papier	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		89.920	49.420	49.420	49.420	49.420

#### **1.1 Zielplanung südliche Innenstadt Neheim – Konkretisierung (2022: 35.000 €)**

Für den südlichen Bereich der Innenstadt Neheim wurde Mitte 2001 ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt, um Entwicklungsüberlegungen und Gestaltungsvorschläge für dieses Quartier zu erarbeiten. Im Anschluss daran wurde der Wettbewerbssieger 2002 mit der Überarbeitung und planerischen Konkretisierung beauftragt und auf der Basis von Bestandsanalysen zu verschiedenen Themen eine Zielplanung erstellt.

Trotz der umgesetzten Projekte aus der Zielplanung 2002 besteht weiterhin das Ziel, die südliche Innenstadt nicht nur als Einzelhandels- und Wohnstandort aufzuwerten und zu stärken, sondern insgesamt durch sich ergänzende und gestalterische Maßnahmen zu einem qualitativ hochwertigen Stadtquartier auszubilden. Die Aufenthaltsqualität soll somit verbessert werden, um die Aufenthaltsdauer der Bürgerinnen und Bürger im Innenstadtbereich weiter zu steigern. Inzwischen ist der Einzelhandel vor Ort in den Innenstädten nicht mehr ausreichend, um eine hohe Frequentierung in den Fußgängerzonen zu erreichen. Ziel ist es somit die Innenstädte so umzugestalten, dass sie eine Art „Erlebnis-Charakter“ haben. Zusätzlich sollten sie mit funktionalen und räumlichen Ergänzungsbereichen verknüpft werden, um die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu stärken.

Dieses Ziel verfolgt auch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Fördergegenstand ist hier die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Konzepten und Handlungsstrategien zur Stärkung von multifunktionalen, resilienten und kooperativen Innenstädten sowie Stadt- und Ortszentren. In der Ratssitzung vom 06.05.2021 (Drs. 51/2021) hat der Rat der Stadt Arnsberg beschlossen, dass bei dem nächsten Programmaufruf ein entsprechender Antrag zu stellen ist und Mittel im Haushalt zu veranschlagen sind.

## 1.2 „Qualifizierter“ Mietspiegel (2022: 3.000 €)

Bereits im Haushalt 2020/21 waren Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels vorgesehen. Die Erstellung des Mietspiegels wird aufgrund der Novellierung des im BGB geregelten Mietspiegelrechtes erforderlich. Ergänzend wurden zur Finanzierung des Mietspiegels die Beteiligung der Wohnungs- und Kreditwirtschaft sowie der Interessenverbände in Höhe von ca. 12.000 € eingeplant, da dieses einen erheblichen Nutzen von einem neu erstellten Mietspiegel haben.

Der Mietspiegel soll im Jahr 2022 durch einen externen Dienstleister erstellt werden. Aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung werden im diesem Haushalt 3.000 € zusätzlich veranschlagt. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2021 werden im Rahmen des Jahresabschlusses als Ermächtigungsübertragung in den nächsten Haushalt übertragen, sodass mit der Beteiligung von Privaten insgesamt 35.000 € zur Verfügung stehen.

## 2. Städtebauliche Förderprojekte (Abrechnungsobjekt 09010102)

### 2.1 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	2022	2023	2024	2025	2026
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: z.B. Tag der Städtebauförderung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. IHK Hüsten, IHK Altstadt Amsberg	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-9.450	-9.450	-16.450	-16.450	-9.450
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	4.050	4.050	7.050	7.050	4.050

### 2.2 Aktualisierung Integriertes Handlungskonzept (InHK)

Konto	2023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-24.500
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	10.500

Als Grundlage für die Akquise von Fördermitteln im Bereich der Städtebauförderung wurden in den unterschiedlichen Fördergebieten InHK erarbeitet. Im Laufe des Realisierungshorizontes von ca. 10 Jahre werden im Rahmen der Umsetzung Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen erforderlich. Aufgrund des Umfangs und der Beteiligung kann dies in Teilen nur mit externer Unterstützung erfolgen.

### 2.3 Konzept Missing Link

Konto	2023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-24.500
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	10.500

Im InHK für Hüsten wurden Defizite bei der Verbindung zwischen den Teilräumen festgestellt. Im Bereich des Knotenpunkts B 229 / Bahnhofstraße / Arnsberger Straße soll die Anbindung der südlichen Wohnquartiere an den Mobilitätskorridor verbessert werden. Insbesondere Fuß- und Radwege einschließlich der Unterführungen werden dabei in den Fokus gerückt. Daher soll ein Konzept zur Qualifizierung der Verbindung zwischen Unterhüsten und Hüsten erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen im Gesamtkonzept kann dies erst in 2023 und nicht wie geplant in 2022 umgesetzt werden.

## 2.4 Konzept Neugestaltung Stadteingang Rathausplatz

Konto	2024
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-28.000
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	12.000

Von großer Wichtigkeit für den Stadtteil Hüsten sind die Eingangssituationen an der Bahnhofstraße und den Ab- und Auffahrten der Autobahn 46. Geplant ist die Neugestaltung der Eingangssituationen. Hierzu soll zunächst ein Konzept erarbeitet werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes Hüsten. Aufgrund der zunächst erforderlichen Umsetzung der Rathaussanierung wurde die Planung auf 2024 verschoben.

Die Themen LEADERsein!-Bürgerregion am Sorpensee , Heimat Förderung und Dorferneuerung sowie die REGIONALE-Projekte sind aufgrund der Organisationsveränderung vom 01.11.2020 unter dem Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur (FD 0.6 Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit) veranschlagt.

## 2.5 Konzeption Franz-Stock-Gymnasium Hüsten

Konto	2023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70%	-14.000
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	6.000

## 3. Baukultur (Abrechnungsobjekt 09010104)

Diese Haushaltsveranschlagungen wurde ebenfalls aufgrund der Organisationsveränderung vom 01.11.2020 zum Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur (FD 0.6 Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit) verschoben.

## 4. Stadtteilmanagement Hüsten (Abrechnungsobjekt 09010105)

### 4.1 Fassadenprogramm Hüsten-Mitte

Konto	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Privatpersonen für Fassadensanierung	30.000	50.000	50.000	50.000	40.000	220.000
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-28.000	-154.000
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	9.000	15.000	15.000	15.000	12.000	66.000

Mit dem Fassadenprogramm sollen private Investitionen in den Gebäudebestand im Hüstener Zentrum initiiert und die Wohnqualität und das Erscheinungsbild gestärkt werden. Für den Bereich des zentralen Versorgungsbereiches mit angrenzenden Flächen sollen den Eigentümern 50 % der förderfähigen Maßnahmen zur Fassadenverbesserung sowie Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen sowie an Außenwänden und Dächern als Zuschuss gewährt werden (siehe auch Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 2008); in den Jahren 2022-2026 insgesamt maximal 220.000 €. Die Stadt Arnsberg trägt als Eigenanteil 30 % der Zuschüsse (66.000 €), die weiteren 70 % werden durch Landesförderung refinanziert. Die Veranschlagung aus dem Haushalt 2020/21 wurde nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber deutlich erhöht. Im Gegenzug sind die Eigenanteile für das Stadtteilmanagement Hüsten Arnsberg reduziert worden.

## 4.2 Stadtteilmanagement Hüsten

Konto		2022	2023	2024	2025	2026	Summen
524101	Strom	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
524104	Gebäudereinigung	2.250	4.200	4.200	4.200	4.200	
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe Dienstleister	33.500	64.000	64.000	64.000	64.000	
542200	Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.)	4.000	1.500	1.500	1.500	1.000	
543101	Post-, Telekommunikationsgebühren	350	700	700	700	700	
543105	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	1.000	500	500	500	0	
	Summe Aufwendungen	<b>49.900</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>	<b>87.800</b>	<b>85.800</b>	<b>397.100</b>
414100	Zuweisungen vom Land	-34.930	-60.760	-60.760	-61.460	-60.060	-277.970
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>14.970</b>	<b>26.040</b>	<b>26.040</b>	<b>26.340</b>	<b>25.740</b>	<b>119.130</b>

Aufgrund der zur Umsetzung des InHK Hüsten notwendigen hohen Vor-Ort-Präsenz soll ein Stadtteilmanagement eingerichtet werden. Es begleitet die gesamte Netzwerkarbeit vor Ort, bindet die Akteure in die Umsetzung der Maßnahmen ein und kann aufsuchend sowie beratend tätig werden. Als Schnittstelle mit Vermittlungsfunktion zwischen Quartier und Verwaltung unterstützt es die Stadt Arnsberg bei der Umsetzung der Maßnahmen sowie bei der Beteiligung verschiedener Akteure/Akteurinnen. Für die Umsetzung des „Haus- und Hofflächenprogramms“ ist ein Stadtteilmanagement unerlässlich. Beispielsweise führt es Beratungen im Vorfeld geplanter Maßnahmen an Fassaden-, Dach- und Hofflächen kostenlos durch und unterstützt die Bürger\*innen bei der Antragstellung.

Im Falle einer Förderzusage (von 70 %) ist die Beauftragung eines externen Büros vorgesehen. Das Management ist für fünf Jahre geplant und mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 397.100 € beziffert. Die Veranschlagung war bereits im Doppelhaushalt 2020/21 mit einer Gesamtsumme von 574.000 € eingeplant. Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber sind die Kosten gesenkt worden, da diese Höhe voraussichtlich nicht gefördert wird. Ein Förderantrag wurde bereits gestellt.

## 5. Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg (Abrechnungsobjekt 09010106)

Zu den einzelnen Maßnahmen, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes in der ersten Stufe im Haushalt eingeplant sind, wird aufgrund des Umfangs auf die entsprechenden Ausführungen in den Vorlagen Drs. 77/2019 und 140/2019 inklusive Maßnahmen-Konzept und die Veranschlagung im Investbereich unter Teilfinanzplan B (090101) Stadtentwicklung verwiesen.

### 5.1 Fassadenprogramm Altstadt Arnsberg

Konto		2022	2023	2024	2025	2026	Summen
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Privatpersonen für Fassadensanierung	40.000	75.000	100.000	100.000	60.000	375.000
414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-28.000	-52.500	-70.000	-70.000	-42.000	-262.500
	Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>12.000</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>112.500</b>

Die Aufwertung des Erscheinungsbilds der Altstadt ist durch Gestaltungsleitlinien, die mit der Bevölkerung der Altstadt erarbeitet werden, herauszuarbeiten und durch ein maßgeschneidertes Fassadenprogramm zu fördern. Für ein attraktives Stadtbild sind die Fassaden der Gebäude von herausragender Bedeutung. Aufbauend auf den Erkenntnissen des Denkmalpflegeplans Altstadt soll mit einem Fassadenprogramm ein Anreiz für Private geschaffen werden, Maßnahmen zur Gestaltung von privaten Fassaden, Frei- und Gartenflächen umzusetzen, die zu einer Verbesserung des Stadtbilds führen. Hier können den Eigentümern ebenfalls 50 % der förderfähigen Fassaden-Sanierungskosten als Zuschuss gewährt werden, d.h. in den Jahren 2022 bis 2026 maximal 375.000 €. Die Stadt Arnsberg trägt als Eigenanteil 30 % der Zuschüsse (112.500 €), weitere 70 % werden durch Landesförderung refinanziert.

## 5.2 Stadtteilmanagement Altstadt Arnsberg

Konto	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
524101 Strom	0	1.000	2.300	2.300	2.300	
524104 Gebäudereinigung	0	1.000	4.200	4.200	4.200	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - hier Personalkosten für externe Dienstleister	50.000	64.000	92.000	92.000	92.000	
542200 Mieten und Pachten - Stadtteilbüro	0	5.000	9.800	9.800	9.800	
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, etc.)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
543101 Post-, Telekommunikationsgebühren	0	500	700	700	700	
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €	0	1.000	1.500	500	500	
Summe Aufwendungen	<b>50.000</b>	<b>79.000</b>	<b>117.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>478.000</b>
414100 Zuweisungen vom Land	-35.000	-55.300	-81.900	-81.200	-81.200	-334.600
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>15.000</b>	<b>23.700</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>143.400</b>

## 5.3 Weitere Maßnahmen (im Aufwand) aus dem InHK Altstadt Arnsberg

	2022	2023	2024	2025	2026	Summen
Verfügungsfonds	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Wettbewerb Promenade	0	0	144.000	0	0	144.000
Straßenmarkierungsarbeiten Jägerbrücke und Königstraße	36.000	0	43.000	0	0	79.000
Schlossberg	0	80.000	0	0	0	80.000
Wettbewerb zur Umgestaltung Schlossruine	0	0	48.000	150.000	0	198.000
Umnutzung leerstehende Ladenlokale	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	135.000
Machbarkeitsstudie (touristisches) Wohnen	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Zuweisungen vom Land	-60.200	-112.000	-185.500	-126.000	-21.000	-504.700
Zuschussbedarf / Eigenanteil Stadt	<b>25.800</b>	<b>48.000</b>	<b>79.500</b>	<b>54.000</b>	<b>9.000</b>	<b>216.300</b>

Die weiteren Maßnahmen im Aufwand aus dem InHK Altstadt Arnsberg stehen zum Großteil in enger Verbindung mit Investitionsmaßnahmen aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“.

Für die Weiterentwicklung der Gesamtkonzeption Promenade, Eventbereich Ruhrterrassen in Verbindung mit dem Sauerlandtheater soll ein Wettbewerb durchgeführt werden. Die investiven Mittel sind unter V090101-906 veranschlagt. Das gleiche Verfahren soll für den Schlossberg sowie die Umgestaltung der Schlossruine erfolgen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Nach dem Programmaufruf zur Städtebauförderung vom Februar 2021 können Städte und Gemeinden explizit Vorhaben zur Umnutzung von dauerhaft leerstehenden Ladenlokalen als Teilmaßnahme einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme mit einer Ideenskizze beantragen. So soll erreicht werden, dass der Handel sinnvoll konzentriert wird, Zentren mit ergänzenden Nutzungen angereichert sowie die Wohnfunktion in zentralen Lagen gestärkt werden. In der Ratssitzung am 24.06.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, in den Gebieten der Städtebauförderung, insbesondere in Hüsten und Arnsberg, die Sicherung der Versorgungsfunktion der Zentren weiter zu verfolgen und hierzu die Möglichkeiten der Städtebauförderung in Bezug auf die Revitalisierung der Innenstadtlagen zu nutzen.

Mit diesem neuen Förderbaustein können innerhalb einer laufenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme, die mit Städtebaufördermitteln gefördert wird, private Investitionen in Immobilien gefördert werden. Hierzu bedarf es zunächst der Festlegung eines räumlichen Bereichs, in denen der Handel zukünftig keine Leitfunktion mehr übernimmt und daher als planerisches Ziel dauerhaft andere Nutzungen, z. B. Wohnen und wohnaffine Nutzungen, festgelegt werden (sog. Umnutzungsbereich). In einer ersten Stufe werden dann investitionsbereite Gebäudeeigentümer\*innen identifiziert und eine Machbarkeitsstudie (baulich, energetisch, immobilienwirtschaftlich) für die Umnutzung des jeweiligen Ladenlokals erstellt. Gefördert werden eine aufsuchende Beratung und Prozessgestaltung durch externe Dienstleister bzw. ein Quartiersmanagement. Auf dieser Grundlage kann der Umbau der Ladenlokale für die neue Nutzung gefördert werden. Förderfähig ist eine Umnutzung ohne sowie mit späterem Ertrag zu 25% bzw. 45 % (bei Denkmälern zusätzlich 5 %). Es ist eine Verknüpfung mit dem Haus- und Hofflächen- bzw. Fassadenprogramm sowie dem Stadtteilmanagement angedacht.

Zusätzlich soll eine Machbarkeitsstudie für touristisches Wohnen im Bereich der Altstadt Arnsberg extern beauftragt werden, um so möglicherweise Potentiale und Bedarfe im touristischen Bereich zu identifizieren sowie Leerstände durch touristisches Wohnen wieder in Nutzung zu bringen, zu restaurieren oder zu erhalten.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090101 Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	2.434.023,04	1.321.500	<b>984.600</b>	<b>0</b>	<b>2.912.200</b>	<b>0</b>	6.160.800	3.655.600	2.385.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	-6.820,48	648.300	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	875.100	1.254.500	1.074.300
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>2.427.202,56</b>	<b>1.969.800</b>	<b>1.089.600</b>	<b>0</b>	<b>3.340.700</b>	<b>0</b>	<b>7.035.900</b>	<b>4.910.100</b>	<b>3.459.500</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	545.393,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	50.000	0
8 für Baumaßnahmen	1.370.267,83	4.037.600	<b>2.221.500</b>	<b>3.955.000</b>	<b>9.010.000</b>	<b>7.299.400</b>	9.431.400	4.812.500	3.640.900
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.294,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	74.687,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.991.643,36</b>	<b>4.037.600</b>	<b>2.221.500</b>	<b>3.955.000</b>	<b>9.010.000</b>	<b>7.299.400</b>	<b>9.431.400</b>	<b>4.862.500</b>	<b>3.640.900</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	435.559,20	-2.067.800	<b>-1.131.900</b>	<b>3.955.000</b>	<b>-5.669.300</b>	<b>7.299.400</b>	-2.395.500	47.600	-181.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 090101 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V090101308 - Stadtumbau Neheim-Nord - Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimmoblie Ernst-König-Str.												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	528.467,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.467	528.467
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.981,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.981	60.981
Sonstige investive Auszahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-649.448,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.449</b>	<b>-649.449</b>
V090101310 - Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
V090101311 - Grünanlage i.R. des BPlans "Neues Wohnen auf Bergheim" NH 143												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
V090101401 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Brückenbauwerk Ruhrbrücke Uentropfer Straße mit Anbindung an die L 735												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	142.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.700	142.700
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>142.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>
V090101404 - Stadtumbau Alt-Arnsberg - Grunderwerb Bahnflächen Bhf. u. sonstige Bahnflächen												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V090101413 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Herrichtung der Gewerbeflächen												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V090101414 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau der Erschließungsstraße "Zu den Werkstätten"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.220,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.221	73.221
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.669,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.669	28.669
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>44.551,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.552</b>	<b>44.552</b>
V090101415 - Stadtumbau Alt-Arnsberg nördl. Bahnhofsumfeld - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung DB												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.112.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.100	1.112.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.621,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.621	436.621
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>675.478,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.479</b>	<b>675.479</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090101417 - Umgestaltung und Optimierung Parkplatz Feauxweg Arnsberg											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V090101418 - Stadtbau Alt-Arnsberg Campus Eichholz - Freiflächengestaltung											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	575.038,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	575.039	575.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.200,68	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	173.201	173.201
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>401.838,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.838</b>	<b>401.838</b>
V090101419 - Stadtbau Alt-Arnsberg - Umgestaltung des Europaplatzes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	15.300	77.000	92.300	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	415.700	0	415.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	795.500	0	855.500	60.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>77.000</b>	<b>-347.500</b>	<b>-60.000</b>
V090101420 - Neugestaltung Brückenplatz und Ruhrstraße 1. BA, Alt-Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	-4.801,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	-4.801	-4.801
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-4.801,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.801</b>	<b>-4.801</b>
V090101421 - Neugestaltung Brückenplatz - Kreisverkehre und Anschlüsse 2. BA, Alt-Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.800,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen aus Beiträgen	-2.019,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	-2.019	-2.019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.153,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.154	34.154
Sonstige investive Auszahlungen	4.800,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.800	4.800
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-36.172,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.173</b>	<b>-36.173</b>
V090101505 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Grunderwerb und Altlastensanierung Bahnflächen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	167.300	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	0	0	0	390.300	167.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	483.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	483.000	483.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-315.700</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-315.700</b>
V090101506 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - P+ R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord u. Süd)											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	512.100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	1.300.000	0	0	2.812.100	512.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.664,87	977.500	<b>305.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.924.165	1.064.165
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-86.664,87</b>	<b>-465.400</b>	<b>-305.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.065</b>	<b>-552.065</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V090101508 - Stadtbau Hüsten - Bahnhofsumfeld - Zugang von Süden - Neubau Rampe und Treppe zur Personenunterführung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837	1.837
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.836,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>
V090101510 - Stadtbau Hüsten - Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.800,00	0	0	0	180.000	0	910.000	1.090.000	910.000		3.120.800	30.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	950.000	0	1.500.000	1.500.000	0		3.950.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>30.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>910.000</b>		<b>-829.200</b>	<b>30.800</b>
V090101511 - Stadtbau Hüsten - Neubau einer Fußgänger- u. Radfahrerbrücke über die Ruhr zw. Rathaus und Bahnhof												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	618.800	618.800	0		1.237.600	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0		1.940.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>618.800</b>	<b>0</b>		<b>-702.400</b>	<b>0</b>
V090101513 - Stadtbau Hüsten - Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	41.400	0	206.800	248.100	206.800		703.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	627.000	0	0		827.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-420.200</b>	<b>248.100</b>	<b>206.800</b>		<b>-123.900</b>	<b>-100.000</b>
V090101515 - Stadtbau Hüsten - Umgestaltung des Rathausumfeldes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	111.000	0	555.000	0	1.554.000	0	0		2.220.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	2.025.000	2.025.000	0	0		3.025.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-805.000</b>	<b>0</b>
V090101516 - Stadtbau Hüsten - Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht"												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	62.700	0	98.700	0	75.600	0	0		237.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.500	0	141.000	0	108.000	0	0		338.500	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-101.500</b>	<b>0</b>
V090101517 - Stadtbau Hüsten - Altlastensanierung Campus Berliner Platz												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24.100	0	0	0	0	0	0	0		24.100	24.100
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.100</b>	<b>24.100</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V090101518 - Stadtumbau Hüsten - Verlegung Abwasserkanäle C. Berliner Platz												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	388.202,00	165.300	0	0	0	0	0	0	0	0	553.502	553.502
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.550,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.550	216.550
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>171.651,96</b>	<b>165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.952</b>	<b>336.952</b>
V090101525 - Stadtumbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.000,00	0	<b>545.500</b>	0	<b>574.200</b>	0	861.300	861.300	0	0	2.891.300	49.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	<b>850.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>364.400</b>	364.400	0	0	0	2.784.400	170.000
				2023: 1.400.000								
					2024: 364.400							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>49.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-825.800</b>	<b>364.400</b>	<b>496.900</b>	<b>861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.900</b>	<b>-121.000</b>
V090101526 - Stadtumbau Hüsten - Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Str. / Am Solepark												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	21.400	<b>126.000</b>	0	<b>147.000</b>	0	123.000	74.000	0	0	491.400	21.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427,81	567.100	<b>65.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	634.528	569.528
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.427,81</b>	<b>-545.700</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.128</b>	<b>-548.128</b>
V090101601 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.147,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.147	21.147
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	16.925,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.926	16.926
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.476,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.477	14.477
Sonstige investive Auszahlungen	9.887,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.887	9.887
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-20.142,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.143</b>	<b>-20.143</b>
V090101610 - IKEK-Maßnahme Wennigloh - Umgestaltung des Dorfmittelpunktes												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.734,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.735	17.735
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.962,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.963	64.963
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-47.227,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.228</b>	<b>-47.228</b>
V090101611 - IKEK-Maßnahme Müschede - Städtebauliche Einbindung der Dorfmitte												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.279,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.279	19.279
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.447,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.447	25.447
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.167,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.168</b>	<b>-6.168</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V090101612 - IKEK - Dorferneuerung - Umgestaltung Straßenraum in Bruchhausen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	129.100	0	0	0	0	0	0	0	0	129.100	129.100
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	144.300	0	0	0	0	0	0	0	0	144.300	144.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.310,36	410.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	463.310	423.310
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-13.310,36</b>	<b>-136.600</b>	<b>-40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-189.910</b>	<b>-149.910</b>
V090101613 - IKEK - Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
V090101614 - IKEK - Straßenbaumaßnahme "In den Oeren" Oeventrop												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V090101906 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0	127.900	183.900	56.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.077,27	70.000	0	0	0	0	0	0	239.000	828.000	1.304.077	237.077
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-167.077,27</b>	<b>-14.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-239.000</b>	<b>-700.100</b>	<b>-1.120.177</b>	<b>-181.077</b>
V090101908 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	85.700	0	0	0	0	0	0	0	0	85.700	85.700
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>85.700</b>	0	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>	0	<b>35.700</b>	<b>85.700</b>
V090101909 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	140.800	0	0	0	0	0	140.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	231.000	0	0	0	0	0	253.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	0	<b>-22.000</b>	0	<b>-90.200</b>	0	0	0	0	0	<b>-112.200</b>	0
V090101911 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Steinweg: Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	160.500	0	0	0	0	0	0	38.200	191.200	389.900	160.500
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	504.000	0	0	0	0	0	0	287.200	287.200	1.078.400	504.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	140.000	0	0	0	0	0	855.000	724.900	2.719.900	1.000.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-335.500</b>	<b>-140.000</b>	0	0	0	0	0	<b>-529.600</b>	<b>-246.500</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-335.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090101912 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Klosterstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.700	0	353.600	424.400	353.600	1.202.300	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	323.500	0	323.500	0	0	647.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	1.340.000	1.160.000	1.160.000	0	0	2.680.000	0
						2024:					
						1.160.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-945.800	1.160.000	-482.900	424.400	353.600	-830.700	0
V090101913 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Jägerstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	47.200	236.000	283.300	566.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	551.600	551.600	0	1.103.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	200.000	2.050.000	1.000.000	1.050.000	0	2.457.000	0
						2024:					
						1.000.000					
						2025:					
						1.050.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-207.000	0	-200.000	2.050.000	-401.200	-262.400	283.300	-787.300	0
V090101914 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Prälaturstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	25.000	30.000	25.000	85.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0	0	210.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	330.000	0	0	0	0	353.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	82.000	0	-220.000	0	25.000	30.000	25.000	-58.000	0
V090101915 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Alter Markt											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	416.700	416.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	183.000	1.400.000	1.583.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.000	-913.300	-1.096.300	0
V090101916 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Königstraße Vollumbau											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.200	22.200	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.400	370.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	688.000	778.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-295.400	-385.400	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
V090101917 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Umgestaltung Tillmanns Gäßchen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.800	0	79.000	94.800	79.000	268.600	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	393.000	0	0	0	0	453.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-377.200	0	79.000	94.800	79.000	-184.400	0
V090101918 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Ausbau des neuen Schlossweges											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	24.000	12.200	144.200	180.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	597.000	0	0	687.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	-573.000	12.200	144.200	-506.600	0
V090101919 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Barrierefreier Zugang Kloster Wedinghausen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-17.500	-87.500	-105.000	-210.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	350.000	100.000	0	500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	-367.500	-187.500	-105.000	-710.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.294,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295	1.295
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.887,68	0	0	0	0	0	0	0	0	43.888	43.888
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-45.182,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.183	-45.183

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

### **Produkt: 090101 Stadtentwicklung**

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwicklung werden in der Regel im Rahmen von Förderprogrammen durchgeführt und überwiegend daraus finanziert. Grundlage zur Gewährung einer Zuwendung sind die jeweiligen Förderrichtlinien.

#### **Städtebauförderung / Stadterneuerung**

Die Zuordnung zu den verschiedenen Programmgebieten der Städtebauförderung hängt von den Maßnahmen bzw. dem Gebietscharakter ab. „Zuwendungsgegenstand ist die städtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt worden ist und für dessen Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen notwendig ist (Gesamtmaßnahme).“ Bei der Programmaufstellung hat für das Land NRW die Förderung von integrativen Gesamtmaßnahmen vorrangige Bedeutung. Daher wurden bzw. werden für die einzelnen Programmgebiete im gesamten Stadtgebiet Arnberg Integrierte Handlungskonzepte erstellt bzw. fortgeschrieben.

#### ▪ **Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten (zuvor Stadtumbau West)**

Das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind (vgl. [www.staedtebaufoerderung.info](http://www.staedtebaufoerderung.info)).

Mit dem o.g. Förderprogramm werden Kommunen bei der Anpassung ihrer baulichen und stadträumlichen Strukturen an die Veränderungen von Demografie und Wirtschaft unterstützt. Durch die Finanzhilfen sollen Städte und Gemeinden mit Gebieten gefördert werden, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind. Diese sollen in die Lage versetzt werden, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem in Demographie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen.

Auf Basis des gesamtstädtischen Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Drucksache-Nr. 7/2006/146/4) hat der Rat der Stadt Arnberg am 13.12.2006 die Stadtumbaugebiete "Neheim-Nord", "Alt-Arnberg", "Hüsten" und "Neheim-Süd" beschlossen. In das frühere Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“ wurden zunächst nur die Gebiete Neheim-Nord und das Bahnhofsumfeld Alt-Arnberg aufgenommen, in 2017 dann das Gebiet Hüsten.

#### ▪ **Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne (zuvor Städtebaulicher Denkmalschutz)**

Mit dem Programm „Lebendige Zentren“ sollen Stadt- und Ortsteilzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Der städtebauliche Denkmalschutz ist zudem eine Querschnittsaufgabe (vgl. [www.staedtebaufoerderung.info](http://www.staedtebaufoerderung.info)).

Mit dem o.g. Förderprogramm wird die Sicherung, Erhaltung, Modernisierung und die zukunftsfähige Weiterentwicklung von Gebäuden, Ensembles und sonstigen baulichen Anlagen sowie die Erhaltung und Umgestaltung von Straßen und Plätzen mit geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung in historischen Stadtkernen der neuen und seit 2009 auch der alten Länder gefördert. Dabei sollen die historischen Stadtkerne und -quartiere nicht zu Museen werden. Vielmehr sollen sie sich zu lebendigen Orten entwickeln, die für Wohnen, Arbeit, Kultur und Freizeit gleichermaßen attraktiv sind und sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen“ (vgl. [www.bmub.bund.de](http://www.bmub.bund.de)).

Die baukulturell bedeutende Altstadt Arnberg (Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne NRW") wurde 2012 in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen.

Im September 2017 wurden Mittel für die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Altstadt Arnberg für das Gebiet der Erhaltungssatzung zur Verfügung gestellt. Dieses Handlungskonzept wurde in 2019 erstellt und in 2021 aktualisiert.



Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

1. Stadtumbau Neheim-Nord
2. Stadtumbau Alt-Arnsberg
3. Stadtumbau Hüsten
4. Dorferneuerung / IKEK „Die Arnsberger Dörfer“
5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Historische Altstadt Arnsberg

## **1. Stadtumbau Neheim-Nord**

### **Maßnahme V090101-308 Stadtumbau Neheim-Nord: Quartiersmanagement Moosfelde - Erwerb u. Abriss Schrottimobilie Ernst-König-Str.**

Die Maßnahme wurde inzwischen abgeschlossen. Weitere finanzielle Mittel werden nicht benötigt.

### **Maßnahme V090101-310 Umgestaltung des Domumfeldes mit Marktplatz in Neheim**

Diese Maßnahme wird zukünftig durch das Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit abgewickelt und wird daher unter Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur veranschlagt.

### **Maßnahme V090101-311 Grünanlage im Rahmen des Bebauungsplans „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH 143 (2022: 0 €/ 2023: 230.000 €)**



Im Rahmen der Entwicklung des Neuen Baugebietes NH 143 „Neues Wohnen auf Bergheim“ soll als Kompensation für den Wegfall des Sportplatzes eine Grünanlage mit Sportangebot entstehen. Wie diese ausgestaltet sein wird, ist noch im Rahmen eines Werkstattverfahrens mit den Anwohner\*innen zu entwickeln. Die Kosten, die mit 230.000 € angesetzt sind, sollen durch Grundstücksverkaufserlöse aus dem neuen Baugebiet finanziert bzw. aufgestockt werden.

Die Erschließungsstraße ist unter Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen (V120101023) veranschlagt.

## **2. Stadtumbau Alt-Arnsberg**

### **Maßnahme V090101-414 Neubau Erschließungsstraße „Zu den Werkstätten“**

Die Maßnahme wird Ende 2021 abgeschlossen. Diese Maßnahme wird zu 90 % durch Anliegerbeiträge (BauGB), die erst nach Schlussrechnung der Maßnahme erhoben werden können, refinanziert und der Eigenanteil durch die Städtebauförderung reduziert.

### **Maßnahme V090101-416 B+R Anlage am Bahnhof Alt-Arnsberg**

Für die Errichtung einer Bike-and-Ride Anlage am Bahnhof in Alt-Arnsberg stehen Eigenanteile aus Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 29.800 € zur Verfügung. Die Fördermittel wurden bereits beantragt und es kann bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 160.000 € von einer 90 % Förderung ausgegangen werden.

### **Maßnahme V090101-419 Stadtumbau Alt-Arnsberg Umgestaltung des Europaplatzes**

In der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Alt-Arnsberg 2015 wird die Maßnahme "Umgestaltung des Europaplatz" aufgeführt. Nach dem Umbau des Brückenplatzes und des Einkaufszentrums soll auch der zentrale Europaplatz eine angemessene städtebauliche Aufwertung erfahren. Bereits im Haushaltsjahr 2021 sind Mittel für die Planungskosten vorgesehen.

Aufgrund der Vielzahl von geplanten Maßnahmen in der Städtebauförderung und der begrenzt zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen wird die Umgestaltung des Europlatzes zunächst auf 2025 verschoben. Dann sollen Mittel in Höhe von 795.500 € im Haushalt veranschlagt werden. Die Planung wird bereits im Vorfeld erfolgen und soll aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden. Im Rahmen einer Neuanmeldung des Fördergebietes Alt-Arnsberg in den kommenden Jahren könnte die Maßnahme in die Städtebauförderung aufgenommen werden. Zusätzlich ist die Maßnahme beitragspflichtig, so dass (nach aktueller Rechtslage) KAG-Beiträge erhoben werden müssen.

### **3. Stadtumbau Hüsten**

Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteur\*innen und Bevölkerung erstellt (Beiträge zur Stadtentwicklung | Info 56) und in den vergangenen Jahren teilweise aktualisiert. Auf Grundlage des Integrierten Handlungskonzeptes und des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes STEK Arnsberg 2030 wurde zudem in dem Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2019 eine Entwicklungsstudie „Unterhüsten“ als Leitlinie für weitere Planungen und Projekte im Planungsgebiet erstellt und anschließend durch den Rat beschlossen (Drs. 11/2020).

Die Erläuterungen bzw. Strukturierung der Investitionsmaßnahmen im Stadtumbau Hüsten sind im Wesentlichen nach diesen Gebieten bzw. Förderzugängen gegliedert:

- a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)
- b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld
- c. Hüsten-Zentrum
- d. Entwicklungsbereich Große Wiese

#### **3. a. Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten (Mobilitätskorridor)**

Das Bahnhofsumfeld Neheim-Hüsten ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im westlichen Stadtgebiet. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Rathauses und der Neugestaltung des Campus Berliner Platz erhält der Bahnhof mit seinen Funktionen und Nutzungen eine zentrale Bedeutung. Die ehem. Bahnhofsfächen wurden bereits im Rahmen des Flächenpools durch die Stadt erworben. In den nächsten Jahren soll der Bahnhofsvorplatz und die südlich der Bahnlinie angrenzenden Flächen weiterentwickelt werden.

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive hat die DB Station und Service zwei neue Bahnsteige barrierefrei errichtet. Die Stadt Arnsberg hat mit der Verlängerung der Personenunterführung und dem Bau einer Rampe und Treppe den barrierefreien Zugang von der Kleinbahnstraße geschaffen. Der neue Park-and-Ride Parkplatz entlang der Kleinbahnstraße konnte inzwischen eröffnet werden, sodass die Attraktivität des Bahnhofs für Pendler deutlich gesteigert wird.

#### **Maßnahme V090101-505 Grunderwerb & Altlastensanierung Bahnflächen**

Der Grunderwerb der Bahnhofsfächen sowie die damit verbundene Altlastensanierung sind zum Großteil abgeschlossen. Lediglich die Altlastensanierung einer kleinen Teilfläche steht noch aus, welche aus den Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren finanziert wird. Im Haushalt sind nur noch nachlaufend geplante Einzahlungen von Landesmitteln veranschlagt, welche den Auszahlungen aus Vorjahren zuzurechnen sind.

### **Maßnahme V090101-506 P+R-Anlage Bahnhof Neheim-Hüsten (Nord und Süd) (2022: 305.000 € / 2.555.000 €)**



Diese Maßnahme war bereits im Haushalt 2020/21 veranschlagt und wurde zum Teil schon umgesetzt. Inzwischen ist der Park-and-Ride Parkplatz südlich der Bahnlinie entlang der Kleinbahnstraße fertiggestellt worden. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme wurde auch die Landstraße 544 saniert. Dies führte zu Mehrkosten, die jedoch vollständig durch das Land NRW refinanziert werden. Durch die Integration einer Querungshilfe auf der Landstraße und der Verlängerung der Personenunterführung wird ein direkter Zugang von Süden zu den Bahnsteigen ermöglicht und das Bahnhofsareal wird mit dem Campus Berliner Platz verbunden.

Um zukünftig die insgesamt benötigten Stellplätze anbieten zu können, ist es notwendig, auf dem alten P+R Platz östlich des Bahnhofsgebäudes eine Parkpalette zu erstellen. Der Bau der Parkpalette muss aufgrund der verspäteten Fertigstellung des neuen P+R Parkplatzes in das Jahr 2022 verschoben werden. Die Parkpalette wird im Vergleich zu den Planungen aus dem letzten Haushalt um rd. 40 Stellplätze für eine gemeinnützige Hilfsorganisation sowie zur Anmietung durch anliegende Unternehmen erweitert. Zusätzlich sind im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenkalkulation Preissteigerungen in Höhe von insgesamt 20 % zu berücksichtigen. Somit werden die Baukosten jetzt mit 2,53 Mio. € (mit einer Beteiligung des NWL gem. Förderrichtlinie für den Zweckverband Westfalen-Lippe nach § 12 ÖPNV G NRW i.H.v. voraussichtlich 2,27 Mio. €) kalkuliert. Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von 405.000 €, die mit rd. 80.000 € gefördert werden.

Zudem ist der Bau einer Kompakt-WC-Anlage (ca. 180.000 €) und einer Bike-and-Ride Anlage (ca. 200.000 €) vorgesehen, welche ebenfalls zu 90 % gefördert werden. Für diese Maßnahmen stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren zur Verfügung.

### **3. b. Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld**

Innerhalb des Stadtumbaugebietes Hüsten bildet der Campus Berliner Platz im westlichen Bereich einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt. Bereits in der Perspektivenwerkstatt im Jahr 2000 wurde das Stadtquartier um den Bahnhof Neheim-Hüsten mit dem Schul-, Sport- und Kulturzentrum als in vielerlei Hinsicht entwicklungsbedürftig und entwicklungsfähig beschrieben. Die besondere Bedeutung des Schulzentrums als zukunftsfähiger Lern- und Kulturort ist außenräumlich nicht ablesbar.

Die Maßnahmen in diesem Teilbereich sind bereits seit dem HH 2016/2017 veranschlagt. Auf Grundlage des Integrierten Handlungskonzepts wurde das Gebiet Hüsten in 2017 in die Städtebauförderung aufgenommen. Inzwischen wurden erste Maßnahmen, wie die Verlegung der Abwasserkanäle und die Renaturierung des Baumbachs, umgesetzt und abgeschlossen.

Zusätzlich sind in anderen Teilfinanzplänen des Haushaltes größere Sonderprojekte veranschlagt, die mit diesem Stadtumbaugebiet zusammenhängen, z.B. die energetische Sanierung des Rathauses mit Bürgerzentrum im Teilfinanzplan 010801 Gebäudemanagement und der Bau eines Jugendkulturzentrums Campus Berliner Platz (Teilfinanzplan 060201 Angebote für Kinder und Jugendliche).

Die einzelnen Teilmaßnahmen im Bereich Stadtentwicklung werden im Folgenden erläutert. Dazu wird grundsätzlich von einer Förderquote von 70 % ausgegangen, wobei die Einzahlungen der Förderungen zeitlich entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis (Kassenwirksamkeiten) eingeplant wurden.

### **Maßnahme V090101-510 Einrichtung eines Quartiersparks als Teil der Bildungslandschaft: Campus Berliner Platz (2022: 0 € / 2023: 950.000 €)**



Die Umgestaltung der bislang versteckten und eher introvertiert liegenden Schulfreiräume soll durch die Gestaltung als Quartierspark das Nutzungsangebot für Schüler\*innen sowie Bürger\*innen der umliegenden Wohnquartiere erhöhen. Bewegung, Begegnung, Kommunikation, Spiel und Aufenthalt, Mobilität und

Entschleunigung, attraktive Möblierung und Begrünung sind die zentralen Punkte für eine angemessene Freiraumentwicklung. Hierzu zählen auch attraktive beleuchtete Fuß- und Radwege und die Neuordnung der Stellplätze (wobei die Stellplätze nicht förderfähig sind).

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rd. 4,37 Mio. €. Es stehen noch Mittel in Höhe von 418.000 € als Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung. Weitere 3,95 Mio. € werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 im Haushalt veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 70 % gefördert.

### **Maßnahme V090101-511 Neubau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Ruhr zwischen Bahnhof und Rathaus (2022: 240.000 €/ 2023: 0 €)**



Das Ende der 1960er Jahre erbaute Rathaus sollte neben dem Bahnhof und den Schulen sowie weiterer Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil des damals geplanten neuen Zentrums der Stadt Neheim-Hüsten am "Trauring" werden. Nach Aufgabe dieser Planungen befindet sich das Rathaus, umgrenzt von Autobahn, Straßen und der Ruhr, derzeit in einer isolierten, städtebaulich schwierigen Lage. Ein Kernpunkt des Integrierten Handlungskonzeptes zum Stadtumbaugebiet Hüsten ist im Sinne der Potentialentfaltung für das Stadtumbaugebiet die Verbindung der unmittelbar nebeneinander liegenden, bislang aber in keiner Weise vernetzten Nutzungen Rathaus, Bahnhof und Schulzentrum. Dazu gehört zum einen die Öffnung des Rathauses für neue Nutzungen (analog zum Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg für Vereine, Gruppierungen, Veranstaltungen) und zum anderen die direkte fußläufige Anbindung des Rathauses an den Verkehrsknoten Bahnhof.

Als Antwort darauf wurde im Rahmen der Konzeption zum Campus Berliner Platz die direkte Anbindung mittels einer neuen Fuß- und Radwegebrücke über die Ruhr vorgeschlagen. In Verlängerung der vorhandenen städtischen Stichstraße soll die Brücke, die ein wichtiger Bestandteil des gesamten Stadtentwicklungsprojektes rund um das erneuerte Rathaus ist, auf den zukünftigen neuen Rathausvorplatz geführt werden. Der Campus, der Bahnhof und das Rathaus werden mit dieser Achse räumlich und funktional miteinander verzahnt.

Die Brücke ist darüber hinaus wichtiger Bestandteil des Mobilitätskonzeptes Müggenberg - siehe Maßnahme V090103-106 unter Produkt 090103 Verkehrsplanung und zudem ein bedeutender Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Wegequalitäten.

Die Maßnahme ist bereits im Haushalt 2020/21 veranschlagt worden. Aufgrund der zunächst erforderlichen Fertigstellung der Rathaussanierung (010801 Gebäudemanagement) werden in 2022 lediglich Planungskosten in Höhe von 240.000 € veranschlagt, um eine Konzeption und Planung zur Förderantragstellung zu erarbeiten. Der Beginn der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Die tatsächlichen Baukosten sind dann abhängig von der anstehenden Planung. Die Brücke soll für die Radwegförderung angemeldet werden (70 % Fördersatz).

### **Maßnahme V090101-513 Neugestaltung des Campus Berliner Platz im Bereich des FSG-Schulhofes (2022: 0 € 2023: 100.000 €)**



Der Schulhof bietet wenig Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten und entspricht nicht den Anforderungen eines kreativ und angenehm gestalteten Lernumfeldes. Bewegung, Begegnung, Kommunikation, Spiel und Entschleunigung sowie eine attraktive Möblierung und Begrünung sind essentiell für eine angemessene Freiraumentwicklung. Daher soll eine Aufwertung des Schulhofes erfolgen.

Die Maßnahme ist mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 830.000 € kalkuliert. Hierzu werden Landesförderungen in Höhe von 70 % erwartet.

### **Maßnahme V090101-515 Umgestaltung des Rathausumfeldes (2022: 0 € / 2023: 1.000.000 €)**



Für die Gestaltung des Rathausumfeldes wurde im Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme „Rathaus“ ein interdisziplinärer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil ausgelobt. Aufgrund von Änderungen am Gebäude musste sich auch die Freiraumplanung anpassen. Bausteine der Freiraumplanung sind weiterhin die barrierefreie Erschließung des Gebäudes, die Neuordnung des ruhenden Verkehrs, die Herausnahme des motorisierten Individualverkehrs im Bereich der Ruhr und die Gestaltung einer Zugänglichkeit zur Ruhr. Die Umsetzung der Maßnahme wurde auf 2024 verschoben, da die Sanierung erst im Anschluss an die Rathausanierung realisiert werden kann (Drs. 119/ 2021). Parallel zur Rathausanierung sind aber Planungskosten erforderlich. Es wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 3,43 Mio. € kalkuliert. Hierzu wird eine Landesförderung von 70 % erwartet.

### **3. c. Hüsten Zentrum**

#### **Maßnahme V090101-516 Umsetzung Lichtprojekte "Kommunen im neuen Licht" (2022: 89.500 € / 2023: 141.000 €)**



Auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrages "Kommunen im neuen Licht" wurden für das Stadtteilzentrum Hüsten Lichtprojekte entwickelt, die Angsträume verringern, Trennwirkungen aufheben und die Identität der Orte stärken sollen. Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung vorgesehen: "Lichtobjekt Unterführung“, "St.Petri-Kirche und Umfeld“ so wie "Lichtweg Abschnitt 1". Die Maßnahmen unterstützen die Entwicklungen im Zentrum Hüsten und steigern die Attraktivität der Wegeverbindungen zwischen dem Sport- und Solepark bzw. der Realschule und dem Hüstener Zentrum.

Geplant ist, die Unterführung zwischen Friedhof und Riegenweide zu illuminieren. Anschließend ist die Umsetzung des Lichtweges von der Petri-Kirche bis zur Eisenbahnbrücke und zuletzt die Beleuchtung St. Petri-Kirche mit Umfeld geplant. Hierfür sollen zunächst Konzeptionen erarbeitet werden, die dann im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt werden.

### **3. d. Entwicklungsbereich Große Wiese**

#### **Maßnahme V090101-525 Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese (2022: 850.000 € / 2023: 1.400.000 €)**



Bereits in 2017 und 2018 hatte sich die Stadt Arnsberg um Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes beworben, jedoch keine Bewilligung erhalten.

Dieses Förderprogramm wurde im Jahr 2020 durch den Bund erneut aufgestellt. Dieser Projektaufruf war auch nochmal explizit an Kommunen gerichtet, die bereits 2018 eine Interessenbekundung eingereicht und noch keine Förderung erhalten haben. Daher hat die Stadt Arnsberg in 2020 erneut eine aktualisierte Interessenbekundung eingereicht und wurde mit dem Projekt Sport- und Solepark Große Wiese in das Bundesförderprogramm aufgenommen. Somit wird die Gesamtmaßnahme zu 90 % gefördert.

Der Sport- und Solepark Große Wiese soll zu einem modernen, öffentlich zugänglichen und generationenübergreifenden Erlebnisraum mit Strahlkraft in der Region weiterentwickelt werden. Im Wesentlichen umfasst die Gesamtmaßnahme die Instandsetzung des Stadions, die Gestaltung einer Bewegungslandschaft sowie die Realisierung eines außerschulischen Lernortes.

Konkret soll eine Sanierung der sportlichen Einrichtungen (Lauf-, Weitsprung- und Wurfanlage), der Stadi-  
ontribüne sowie der Sanitäranlagen inklusive der Umkleide und der Toilette mit zukünftiger Öffnung für  
Parknutzer\*innen erfolgen. Zusätzlich soll das Stadiondach für die Installation einer Photovoltaikanlage  
vorbereitet werden. Die Konzeption der Schaffung einer Bewegungslandschaft sieht diverse Kletter-, Spiel-  
und Bewegungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Sitzarena, Barfußpfad und eine Skateranlage, für unterschied-  
liche Zielgruppen (in Ergänzung zu bereits vorhandenen bzw. in Umsetzung befindlicher Maßnahmen) vor.  
Ergänzt werden die Maßnahmen durch die Realisierung eines außerschulischen Lernortes mit grünem  
Klassenzimmer für die angrenzenden Schulen zum Thema Energieerzeugung im Kontext bestehender  
Bildungsorte entlang der Ruhr, um die Befähigung der Schüler\*innen zum Klimaschutz nachhaltig zu stei-  
gern.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen sind mit rd. 3,30 Mio. € kalkuliert, wovon rd. 2,87 Mio. € Zuschuss  
durch den Fördermittelgeber einzuplanen sind und ein städtischer Eigenanteil von rd. 403.000 € fällig wird.  
Derzeit stehen noch Mittel aus Ermächtigungsübertragungen vorheriger Haushalte in Höhe von 670.000 €  
zur Verfügung. Folglich werden in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt rd. 2,62 Mio. € neu im Haushalt  
veranschlagt.

**Maßnahme V090101-526 Neubau eines Kreisverkehrs Arnsberger Straße / Am Solepark (2022:  
65.000 € / 2023: 0 €)**



Die bisherige Anbindung des Sport- und Soleparks an das örtliche Straßennetz und den Ortskern von  
Hüsten bzw. die Einbindung in den Stadtteil ist unbefriedigend. Hier bedarf es einer deutlichen  
Hervorhebung des Eingangs zum Park über die Straße "Am Solepark". Durch einen Kreisverkehr soll die  
heutige städtebaulich unzureichende Situation des Kreuzungsbereiches sowie die Erreichbarkeit des Parks  
wesentlich verbessert werden. Mit der Anlage von Querungsmöglichkeiten wird darüber hinaus die  
Anbindung des Sport- und Soleparks an das Zentrum von Hüsten für Radfahrer und Fußgänger und damit  
auch die Wegführung bzw. Sicherheit des RuhrtalRadweges optimiert.

Derzeit wird der für die Anlage erforderliche Grunderwerb getätigt und durch ein externes Ingenieurbüro  
eine Machbarkeitsstudie erstellt. Nach Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen soll ein externes  
Ingenieurbüro zur Umsetzung der Maßnahme beauftragt werden. Die Maßnahme hat ein  
Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 670.000 € und kann aus Mitteln, die aus Ermächtigungsübertragungen  
vorheriger Haushalte zur Verfügung stehen, finanziert werden. Aufgrund von Kostensteigerungen werden  
65.000 € im Haushaltsjahr 2022 nachveranschlagt. Der Förderantrag über das Programm Stadtumbau  
West (70 % Förderung) wurde bereits gestellt.

**4. Dorferneuerung/ IKEK „Die Arnsberger Dörfer“**

**Maßnahme V090101-612 Umgestaltung Öffentlicher Raum in Bruchhausen (2022: 40.000 € / 2023: 0  
€)**



Am 10.06.2020 hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (Drs. 65/2020) beschlossen, dass ein  
entsprechender Förderantrag im Rahmen der Dorferneuerung für den Umbau der Rodentelgten- und Klau-  
senstraße gestellt wird. Der Förderbescheid liegt inzwischen vor.

Für diese Maßnahme stehen noch Eigenanteile in Höhe von 186.600 € aus dem Doppelhaushalt 2020/21  
zur Verfügung. Teile des Umbaus der Rodentelgten- und Klausenstraße wurden als nicht förderfähig aner-  
kannt, sodass eine Nachveranschlagung in Höhe von 40.000 € zur Umsetzung dieser Maßnahme und die  
Planungskosten des Umbaus der Bruchhausener Straße und der Erneuerung der Dorfmitte erforderlich  
wird.

## **Maßnahme V090101-613 Maßnahmen aus Dorffinnenentwicklungskonzept Oeventrop**



Auf Grundlage des DIEK|OEVENTROP – „Die drei Ruhrdörfer“ wurde für den Sportbereich „In den Oeren“ ein städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept erarbeitet und durch den Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt beschlossen (Drs. 64/2020). Inzwischen wurde ein Förderantrag für die Freiflächengestaltung und Angebotserweiterung „In den Oere n“ gestellt und bewilligt. Die Gesamtausgaben dieser Maßnahmen belaufen sich auf rd. 230.000 €, welche zu 85 % refinanziert werden. Der Eigenanteil steht noch aus Mitteln aus dem Haushalt 2020/21 zur Verfügung. Weitere geplante Maßnahmen sind der Vorlage Drs. 64/2020 zu entnehmen.

## **Maßnahme V090101-614 Straßenbaumaßnahme „In den Oeren“ Oeventrop**



Für diese Maßnahme stehen Eigenanteile aus dem Doppelhaushalt 2020/21 in Höhe von 200.000 € zur Verfügung. Diese Mittel sind für die Planung vorgesehen, um auf dessen Grundlage Fördermittel zu generieren. Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme wird dann voraussichtlich ab 2024 durchgeführt, da zunächst der Umbau der Dinscheder Brücke fertiggestellt werden muss.

**Die Maßnahmen V090101-601 wird aufgrund der Organisationsveränderung vom 01.11.2020 unter dem neuen Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur veranschlagt.**

## **5. Städtebaulicher Denkmalschutz – Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt Arnsberg**

Auf der Grundlage des Ziels, den Stadtteil Alt-Arnsberg als Standort für Wohnen, Tourismus und (Bau-) Kultur zu entwickeln, wurden in den letzten Jahren verschiedene, die Altstadt prägende Projekte realisiert. Ziel der Entwicklung war und ist es weiterhin, den zentralen Bereich zwischen Kloster Wedinghausen und dem Schlossberg im Sinne des Leitbildes weiter zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Das Integrierte Handlungskonzept aus 2014 ist in 2019 fortgeschrieben und durch den Rat beschlossen worden (Drs. 77/2019 + 140/2019). Auf dessen Grundlage ist ein Förderantrag gestellt worden, der jedoch nicht bewilligt wurde. Daher sind die Maßnahmen in 2021 aktualisiert und ein neuer Förderantrag gestellt worden. Im Vergleich zum Maßnahmenplan aus 2019 sind einige Maßnahmen in neuer zeitlicher Abfolge eingeplant worden.

Die konkreten Ziele für die Altstadt Arnsberg sind:

- die Vitalisierung des Stadtkerns und Weiterentwicklung des Wohnstandorts
- die Herstellung und der Ausbau von (verkehrlichen) An- und Verbindungen, Vernetzungen und Verknüpfungen
- eine auf die Zukunft ausgerichtete Mobilität
- die Sicherung und Stärkung der vorhandenen Infrastruktur
- die Förderung von Tourismus und Kultur
- die Heraushebung identitätsstiftender Merkmale, wie das Kloster Wedinghausen und der Schlossberg

Um die Ziele zu erreichen, soll das Integrierte Handlungskonzept Altstadt Arnsberg in zwei Umsetzungsstufen (2021 -2026 und 2027 -2032) durchgeführt werden. Das Maßnahmenkonzept beinhaltet verschiedene ineinandergreifende Bausteine.

**Bezüglich der im Folgenden veranschlagten ersten Investitionsmaßnahmen wird auf weitere Ausführungen in der Vorlage (Drs. 52/2021) und dem darin enthaltenen Maßnahmenplan verwiesen. Alle Veranschlagungen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderzusage.**

**Maßnahme V090101-906 STD Altstadt Arnsberg: Promenade Eventbereich Ruhrterrassen, Sauerland-Theater (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**



Gemäß Konzeption soll zunächst ein Wettbewerb bzw. eine Mehrfachbeauftragung für die Entwicklung dieser Bereiche erstellt werden. Hierfür waren bereits im letzten Haushalt Mittel im Aufwand (Abrechnungsobjekt 09010106) veranschlagt. Diese Maßnahme soll nun jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden, sodass die Mittel für den Wettbewerb erst in 2024 eingeplant sind und der Beginn der Umgestaltungen frühestens in 2025 vorgesehen ist.

**Maßnahme V090101-908 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt 24 Erwerb Kunsthaus (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**



In dem Haushalt 2020/21 war der Erwerb (als Zwischenerwerb) der Immobilie Neumarkt / Königstraße 24 eingeplant. Eine Einigung über den Erwerb der Immobilie konnte bisher noch nicht erzielt werden, sodass zunächst ein Mietvertrag bis 2026 abgeschlossen wurde.

In dieser Zeit wird in dem Hauptteil des Gebäudes zunächst das Stadtlabor im Rahmen des Förderprogramms Smart City eingerichtet. Im früheren „Kaminzimmer“ sollen kreative (digitale) Zukunftslösungen erarbeitet werden. Das Stadtlabor ist Treffpunkt, Experimentierraum, Lern- und Partizipationsort, eine analoge und digitale Netzwerkzentrale. Im Jahr 2025 sind 50.000 € für die weitere Konzeption dieses Bereiches vorgesehen. Möglicherweise soll erneut über einen Ankauf der Immobilie entschieden werden.

**Maßnahme V090101-909 STD Altstadt Arnsberg: Neumarkt Qualifizierung, weitere Möblierung (2022: 22.000 €/ 2023: 231.000 €)**



Um die Attraktivität des Neumarktes weiter zu steigern, soll die vorhandene Möblierung z. B. durch weitere Bänke, Pflanzkübel etc. ergänzt werden. Zusätzlich ist die Errichtung einer Mobilitätsstation geplant, welche die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, des Fahrrades, der E-Mobilität und Car-Sharing so attraktiv wie möglich gestalten soll, insbesondere vor dem Hintergrund, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und alternative Mobilitätsformen zu etablieren. Diese Maßnahmen sollen zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen sowie Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigen und das Stadtbild nachhaltig verbessern.

**Maßnahme V090101-911 STD Altstadt Arnsberg: Steinweg - Umgestaltung, Beleuchtung, Neuordnung (2022: 140.000 €/ 2023: 0 €)**



Der Steinweg spielt in der Altstadt eine zentrale Rolle, die Themen Parken, Barrierefreiheit und Beleuchtung wurden im Beteiligungsprozess intensiv diskutiert. Bereits im Haushalt 2020/21 waren für diese Maßnahmen erste finanzielle Mittel vorgesehen. Zunächst soll in einem ersten Bauabschnitt die Beleuchtung überprüft und verbessert und soweit möglich das Parken mit geeigneten Mitteln geordnet werden. Hierfür stehen noch Mittel aus Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 180.000 € zur Verfügung.

In einem zweiten Bauabschnitt ist die barrierefreie Umgestaltung der Nebenanlagen des Steinwegs vorgesehen. Für diese Maßnahme werden in 2022 Planungsmittel in Höhe von 140.000 € vorgesehen, um eine Konzeption als Grundlage zur Fördermittelakquise zu erstellen. Die Umsetzung der Maßnahme wurde zeitlich auf 2025 verschoben, da zunächst eine enge Abstimmung mit der Bürgerschaft sowie insbesondere den Eigentümer\*innen und Mieter\*innen erfolgen soll. Zudem entsteht bei einem Vollausbau Erschlie-



ßungsbeitragspflicht gemäß KAG. Sowohl die Eigentümer\*innen als auch die Gewerbetreibenden haben verdeutlicht, dass die ohnehin wirtschaftlich schwierige Situation in der Überlagerung mit den negativen Effekten der Corona-Pandemie eine Verschiebung der Maßnahme sinnvoll erscheinen lasse (Drs. 116/2020).

**Maßnahme V090101-912 STD Altstadt Arnsberg: Klosterstraße Vollumbau (2022: 180.000 € / 2023: 1.340.000 €)**



Die Klosterstraße bedarf einer vollständigen Sanierung. Neben der Fahrbahnsanierung sind im Zusammenhang mit den bereits erfolgten Maßnahmen am Kloster Wedinghausen eine Herstellung der Barrierefreiheit der Nebenanlagen und eine Aufwertung der Grünanlagen eingeplant. Um hier die Planungen anzustoßen und die Möglichkeiten zu eruieren werden in 2022 180.000 € veranschlagt. Ab 2023 ist die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig und es werden KAG-Landesförderungen hierzu erwartet.

**Maßnahme V090101-913 STD Altstadt Arnsberg: Jägerstraße Vollumbau (2022: 207.000 € / 2023: 200.000 €)**



Über den Radexpressweg Arnsberg im Bereich der Jägerbrücke, Jäger- und Königstraße sowie des Neumarkts - als zentraler Erschließungspunkt - wird die Altstadt an den RuhrtalRadweg angebunden. Vor diesem Hintergrund soll die Jägerstraße qualifiziert und eine Fassadenaufwertung der privaten Gebäude angestoßen werden. Neben der Umgestaltung der Fahrbahn inkl. Schutzstreifen für Radfahrer und Begrünung ist die Errichtung von Buscaps und eines Fahrgastunterstandes vorgesehen. Der Baubeginn ist in 2024 eingeplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig und es werden KAG-Landesförderungen hierzu erwartet.

**Maßnahme V090101-914 STD Altstadt Arnsberg: Prälatenstraße Vollumbau (2022: 23.000 € / 2023: 330.000 €)**



Der Umbau der Prälatenstraße wurde vorverlegt, da im Zusammenhang mit der vorgesehenen Umgestaltung der Klosterstraße sowie bereits erfolgter Maßnahmen am Kloster Wedinghausen (LEADER-Projekt „Digitales Museum Wedinghausen“) Synergien genutzt werden können. Zudem besteht aus Sicht des Kanalbaus und anderer Versorger Handlungsbedarf, der einen Vollausbau der Straße notwendig macht. Die Maßnahme ist beitragspflichtig und es werden KAG-Landesförderungen hierzu erwartet.

**Maßnahme V090101-915 STD Altstadt Arnsberg: Alter Markt (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Die Straße Alter Markt zählt ebenfalls zur historischen Entwicklungsachse - zwischen Glockenturm und Kloster Wedinghausen - die unter Berücksichtigung des städtebaulichen Denkmalschutzes umgebaut werden soll. Hierbei stehen eine barrierefreie Gestaltung, Begrünung und die Förderung des Radverkehrs im Vordergrund. Die Maßnahme soll frühestens ab 2026 umgesetzt werden.

### **Maßnahme V090101-916 – STD Altstadt Arnsberg: Königstraße Vollumbau (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Die Königstraße ist ebenfalls ein zentraler Erschließungspunkt der Altstadt Arnsberg und wird über den Radexpressweg an den RuhtalRadweg angebunden. In diesem Zusammenhang sind eine Umgestaltung der Fahrbahn sowie die Einrichtung von Schutzstreifen für Radfahrer und eine Begrünung der umliegenden Flächen vorgesehen. Maßnahme soll frühestens ab 2026 umgesetzt werden.

### **Maßnahme V090101-917 – STD Altstadt Arnsberg: Umgestaltung Tillmanns Gäßchen (2022: 60.000 € / 2023: 393.000 €)**



Das „Tillmanns Gäßchen“ führt vom Alten Markt zur Ruhrstraße. Der obere Abschnitt ist als Fußweg mit Treppenstufen angelegt, im weiteren Verlauf folgt eine „Rampe“ über die auch die Stellplätze im rückwärtigen Bereich der Gebäude Ruhrstraße 7 und 9 erschlossen werden. Im Zusammenhang mit dem Sauerland Museum und der neu gestalteten „Englischen Promenade“ sowie den Ruhrterrassen, wird eine Neugestaltung dieses Weges in 2022 und 2023 als ergänzende Maßnahme angestrebt.

### **Maßnahme V090101-918 – STD Altstadt Arnsberg: Ausbau des neuen Schlossweges (2022: 0 € / 2023: 90.000 €)**



Als direkte Verbindung für Fußgänger\*innen von der Oberstadt in Richtung Bahnhof soll der Schlossweg sicher gestaltet werden, z. B. durch einen neuen Bodenbelag (rutschfest) und eine Querungsmöglichkeit im Bereich der Bundes-/ Landesstraße (Grimme-/ Ruhrstraße). Ziel ist die Schaffung einer sicheren und attraktiven Wegeverbindung; Gefahrenstellen und Angsträume sollen beseitigt und die Attraktivität z.B. durch Lichtstelen erhöht werden.

### **Maßnahme V090101-919 STD Altstadt Arnsberg: Barrierefreier Zugang Kloster Wedinghausen (2022: 0 € / 2023: 50.000 €)**



Die Klosteranlage ist Bestandteil der Gesamtplanung "historische Entwicklungsachse" (Kloster-Klosterstraße-Neumarkt-Steinweg-Alter Markt-Schlossberg). Die Zugänge zum Kloster Wedinghausen sollen als barrierefreie bzw. -arme Wege mit Informationsangeboten zur Bedeutung und Geschichte des Klosterkomplexes hergestellt werden.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Birgitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung | Geodaten | Bewertungsstelle  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Bauleitplanung  
 02 Städtebauliche Projekte  
 03 Bodenordnung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Umlegungsverfahren
- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Projektentwicklung, städtebauliche Entwürfe
- Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligungsverfahren, Wettbewerbe

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse

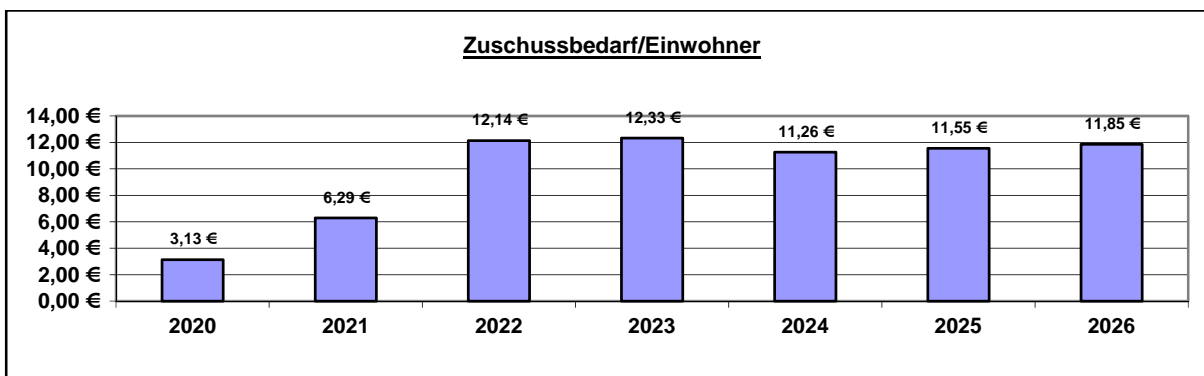
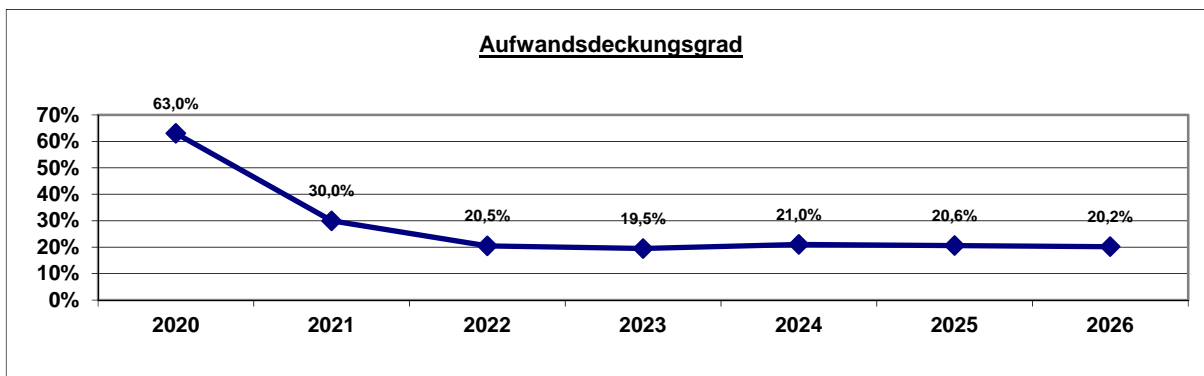
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, Antragsteller\*innen, politische Entscheidungsgremien, Investor\*innen, Gewerbetreibende, Fachbehörden

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,13 €	6,29 €	12,14 €	12,33 €	11,26 €	11,55 €	11,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,0%	30,0%	20,5%	19,5%	21,0%	20,6%	20,2%
Personalintensität	95,6%	77,3%	76,3%	76,4%	84,4%	84,8%	85,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,9%	13,6%	18,2%	18,2%	9,6%	9,4%	9,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	0,8%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,3%	0,6%	0,6%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
Anzahl der Bebauungspläne (Satzungsbeschluss)	7	7	10	10
Anzahl der laufenden Projekte	6	4	4	5

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	90.000,00	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
441100 Mieten und Pachten	90.000,00	90.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	32.487,89	0	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.304,50	0	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.183,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	236.148,57	100.970	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	236.148,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.970	<b>100.970</b>	<b>100.970</b>	100.970	100.970	100.970
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>358.636,46</b>	<b>190.970</b>	<b>221.470</b>	<b>211.470</b>	<b>211.470</b>	<b>211.470</b>	<b>211.470</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	543.931,41	492.300	<b>824.100</b>	<b>828.300</b>	849.000	870.100	891.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.179,27	31.900	<b>49.700</b>	<b>51.600</b>	52.900	54.200	55.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	371.009,75	351.800	<b>593.400</b>	<b>596.100</b>	611.000	626.300	641.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.643,56	27.300	<b>46.400</b>	<b>46.600</b>	47.800	49.000	50.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.023,29	70.400	<b>116.400</b>	<b>115.200</b>	118.100	121.000	124.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.548,67	8.400	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>	14.700	15.000	15.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.526,87	2.500	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	4.500	4.600	4.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.345,83	86.910	<b>196.910</b>	<b>196.910</b>	96.910	96.910	96.910
523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH & Co KG)	0,00	6.100	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.751,49	75.500	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	85.500	85.500	85.500
529101 Softwarewartung	6.286,53	4.700	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	271,43	610	<b>610</b>	<b>610</b>	610	610	610
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.783,14	58.050	<b>59.550</b>	<b>59.550</b>	59.550	59.550	59.550
541200 Aus- und Fortbildung	86,00	2.200	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2,70	600	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.738,34	2.750	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	3.350	3.350	3.350
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	6.956,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>569.060,38</b>	<b>637.260</b>	<b>1.080.560</b>	<b>1.084.760</b>	<b>1.005.460</b>	<b>1.026.560</b>	<b>1.047.760</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-210.423,92</b>	<b>-446.290</b>	<b>-859.090</b>	<b>-873.290</b>	<b>-793.990</b>	<b>-815.090</b>	<b>-836.290</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-210.423,92</b>	<b>-446.290</b>	<b>-859.090</b>	<b>-873.290</b>	<b>-793.990</b>	<b>-815.090</b>	<b>-836.290</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090102 Stadtplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-210.423,92	-446.290	-859.090	-873.290	-793.990	-815.090	-836.290
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.763,99	16.060	<b>32.760</b>	<b>32.440</b>	33.220	34.010	34.860
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.906,76	13.620	<b>28.860</b>	<b>28.630</b>	29.320	30.030	30.790
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.857,23	2.440	<b>3.900</b>	<b>3.810</b>	3.900	3.980	4.070
29 TEILERGEBNIS	<b>-230.187,91</b>	<b>-462.350</b>	<b>-891.850</b>	<b>-905.730</b>	<b>-827.210</b>	<b>-849.100</b>	<b>-871.150</b>



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 090102 Stadtplanung**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Pachteinahmen, die für die Überlassung der Werbe-rechte in Arnsberg erzielt werden sollen.

#### Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (2022: 30.000 € / 2023: 20.000 €)

Bei der Ausweisung von Bebauungsflächen oder Änderungen von Bauleitplänen können Gebühren von den Antragstellern erhoben werden, insofern die Stadt Arnsberg eine entsprechende Änderung nicht vor-gesehen hat.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 100.970 € / 2023: 100.970 €)

Als Erträge aus eventuellen Ausgleichszahlungen sind 100.000 € pauschal veranschlagt, die sich im Zuge von Bodenordnungsverfahren ergeben könnten. Mit diesen Erträgen korrespondieren Aufwendungen für Ausgleichsentschädigungen (Konto 542900) und Vermessungs- und Verfahrenskosten (Konto 529100). Die Einplanung ist damit ergebnisneutral und ermöglicht einen Handlungsrahmen, sofern Umlegungsvor-haben initiiert werden sollten.

Bei dem veranschlagten Teilbetrag von 970 € handelt es sich um Erträge aus Mehrwertsteuerverrechnun-gen, die sich im Zusammenhang mit einem Vertrag ergeben, aus dem Werbeeinnahmen für die Plakat-wände im Stadtgebiet erzielt werden, von denen auch die Stadtwerke GmbH einen Anteil erhält (Konto 441100 und 523502).

#### Konto 523502 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke GmbH) (2022: 6.100 € / 2023: 6.100 €)

Die veranschlagten Beträge entsprechen Anteilen der Parkraumbewirtschaftung an den Werbeeinnahmen – siehe dazu Erläuterungen unter Konto 441100.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 185.500 € / 2023: 185.500 €)

50.000 € sind für Vermessungs- und Verfahrenskosten im Rahmen evtl. Umlegungsverfahren bestimmt (siehe auch Konten 459100 und 542900). Konkret ist hier die Umlegung des Stadtbruch Arnsberg geplant. Für Untersuchungen und Gutachten im Rahmen von Bauleitplanungen sind 25.000 € und für städtebauli-che Projekte 10.500 € vorgesehen. Der Ansatz für die Gutachten wurde aufgrund des erhöhten Aufkom-mens in den letzten Jahren im Vergleich zum letzten Haushalt um 10.000 € erhöht.

Zusätzlich werden in den Haushaltsjahren 2022/2023 jeweils 100.000 € für die Änderung des Flächen-nutzungsplanes der Stadt Arnsberg sowie für die Aufstellung eines neuen Bauzonen-/Baustufenplanes bereitgestellt, da in diesem Zusammenhang Gutachten und externe fachplanerische Unterstützung not-wendig sind. Dies ist zwingend erforderlich, da für den aktuellen Flächennutzungsplan eine Pflicht zur An-passung an die Ziele der Raumordnung besteht.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 4.700 € / 2023: 4.700 €)

Neben den Wartungskosten für Fachverfahren ist der größte Anteil des Ansatzes für die Kosten des Be-triebs des Beteiligungsservers bestimmt. Hier handelt es sich um die elektronische Öffentlichkeitsbeteili-gung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren etc.

#### Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 610 € / 2023: 610 €)

Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke Arnsberg GmbH sind für Tätigkeiten des Beschaffungsmanagements bei Lieferungen und Leistungen z.B. 2 % der Bruttoauftragssumme an die Stadtwerke zu entrichten. Der jährliche Ansatz bezieht sich auf Vergaben von Untersuchungen bzw. Gutachten, für die unter Konto 529100 Mittel vorgesehen sind.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Die Mittel stehen für Aufwendungen im Rahmen des Umlegungsausschusses zur Verfügung.

Konto 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

(2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Veranschlagt sind eventuelle Ausgleichsentschädigungen im Rahmen von Bodenordnungen korrespondierend zu den Erträgen unter Konto 459100 und weiteren Aufwands-Ansätzen unter Konto 529100.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Verkehrsplanung</b>

**Verantwortlich:** Dr. Birgitta Plass  
**Fachdienst:** 4.2 Stadt- und Verkehrsplanung | Geodaten | Bewertungsstelle  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verkehrsplanung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Masterplan Mobilität, Verkehrsentwicklungsplanung
- Vernetzung der Verkehrsträger, Entwicklung von Mobilstationen
- Umbauplanungen von Hauptverkehrsstraßen mit innerörtlicher Bedeutung Leistungsphase 1-4
- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung, barrierefreier Umbau ZOB und Bushaltestellen, Liniennetze
- Radverkehrsförderung, Radverkehrsnetzplanung
- Ruhrtalradwegförderung, -planung

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BauGB, BauNVO, BauONRW, Fachgesetze, ROG, LaPlaG NRW, VwVfG, GO NRW, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Ratsbeschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien

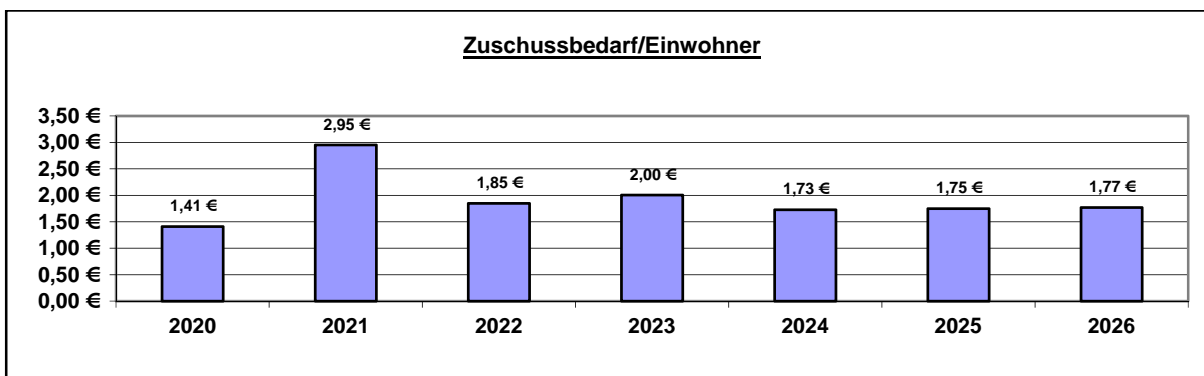
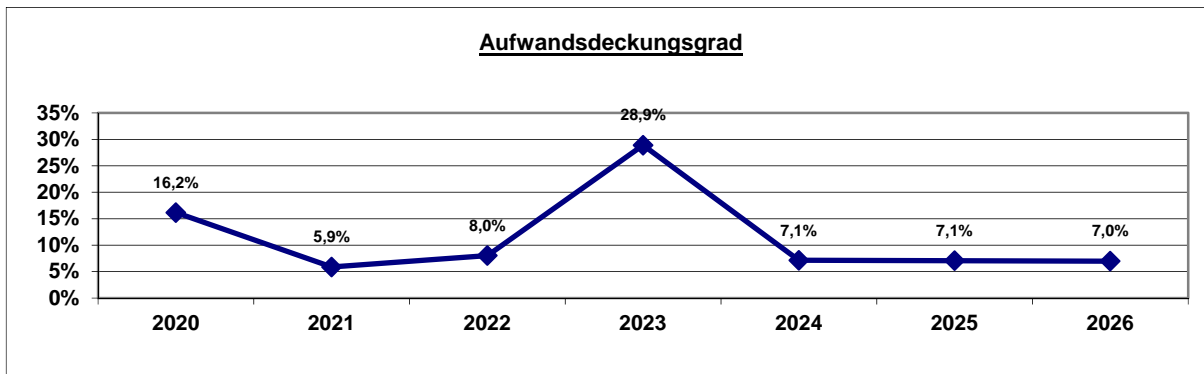
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, Antragsteller\*innen, politische Entscheidungsgremien, Investor\*innen, Gewerbetreibende, Fachbehörden

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,41 €	2,95 €	1,85 €	2,00 €	1,73 €	1,75 €	1,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,2%	5,9%	8,0%	28,9%	7,1%	7,1%	7,0%
Personalintensität	56,4%	66,2%	40,9%	28,9%	45,1%	45,7%	46,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,6%	26,2%	48,2%	63,5%	44,8%	44,3%	43,8%
Abschreibungsintensität	2,0%	1,1%	2,1%	1,3%	0,6%	0,6%	0,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023
Anzahl der laufenden Projekte	18	20	25	25

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	17.608,56	12.000	<b>10.400</b>	<b>57.700</b>	8.300	8.300	8.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.250,00	7.500	<b>7.500</b>	<b>55.100</b>	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.358,56	4.500	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	800	800	800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.944,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
441100 Mieten und Pachten	1.944,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>19.552,56</b>	<b>13.300</b>	<b>11.700</b>	<b>59.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11 Personalaufwendungen	68.173,58	149.600	<b>59.500</b>	<b>59.100</b>	60.600	62.100	63.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.019,42	117.100	<b>47.100</b>	<b>46.900</b>	48.100	49.300	50.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.195,23	9.100	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.958,93	23.400	<b>8.800</b>	<b>8.600</b>	8.800	9.000	9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.990,58	62.200	<b>71.200</b>	<b>130.700</b>	61.200	61.200	61.200
523700 Erstattungen an private Unternehmen	20.414,50	35.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
524200 Unterhaltung Infrastruktur	1.849,57	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524201 Strom Infrastrukturvermögen	225,00	0	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,90	200	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.215,25	0	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.112,11	21.000	<b>10.000</b>	<b>69.500</b>	10.000	10.000	10.000
529101 Softwarewartung	0,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	3.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	71,25	400	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.412,56	2.500	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	800	800	800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.412,56	2.500	<b>3.000</b>	<b>2.600</b>	800	800	800
15 Transferaufwendungen	8.129,79	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	629,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255,66	4.300	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
541200 Aus- und Fortbildung	321,00	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	140,86	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	171,40	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.142,40	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	980,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>120.962,17</b>	<b>226.100</b>	<b>145.500</b>	<b>204.200</b>	<b>134.400</b>	<b>135.900</b>	<b>137.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-101.409,61</b>	<b>-212.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-101.409,61</b>	<b>-212.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-145.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.300</b>	<b>-127.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-101.409,61	-212.800	-133.800	-145.200	-124.800	-126.300	-127.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.119,01	4.140	2.080	2.040	2.090	2.140	2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	2.119,01	4.140	2.080	2.040	2.090	2.140	2.200
29 TEILERGEBNIS	-103.528,62	-216.940	-135.880	-147.240	-126.890	-128.440	-130.000



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land (2022: 7.500 € / 2023: 55.100 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW zweckgebunden zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben. Die Weiterleitung erfolgt über das Konto 531700.

Zudem ist für das Mobilitätsmanagement für das neue Rathaus der Stadt Arnsberg in Höhe von 47.600 € eine Förderung von 80 % eingeplant. Die Förderung korrespondiert mit den Kosten unter Konto 529100.

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 1.300 € / 2023: 1.300 €)

Diese Erträge werden durch die Vermietung der Fahrradboxen im Stadtgebiet erzielt.

#### Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2022: 35.000 € / 2023: 35.000 €)

Hier handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadt Arnsberg im Rahmen der Durchführung der Nachtbus-Linien, die an die RLG (Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH) und BRS (Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH) zu leisten ist.

#### Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Für kleinere Aufwendungen im Rahmen der Radwegförderung (insbes. des Ruhrtalradweges) werden jährlich 2.000 € als sog. „Feuerwehrtopf“ zur Verfügung gestellt. Reguläre Unterhaltungsmaßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Straßen- und Brücken (9.3) und sind im entsprechenden Teilfinanzplan 120102 veranschlagt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 11.000 € / 2023: 11.000 €)

Diese Mittel stehen vorrangig für die Durchführung des Stadtradelns und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 10.000 € / 2023: 69.000 €)

Der jährliche Ansatz ist für folgende Dienstleistungen vorgesehen:

- 9.000 € für Gutachten bzw. Planungen und Untersuchungen im Rahmen der Verkehrsplanung
- 6.000 € für „Kommunikation und Service“ im Bereich der Radverkehrsförderung (Sofern hier Zuschüsse des AGFS für Projekte zu erwarten sind, kann dieser Betrag als Eigenanteil die Finanzierung von Projektmitteln entsprechend verstärken).

Im Jahr 2023 sind einmalig zusätzlich 59.500 € für das Mobilitätsmanagement für das neue Rathaus der Stadt Arnsberg eingeplant. Dieses ist zu 80 % förderfähig (siehe Konto 414100). Es soll durch einen externen Dienstleister ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, welcher darauf abzielt, dass Maßnahmen und Angebote geschaffen werden, die Mobilität für alle Mitarbeitenden transparenter, einfacher nutzbar und effizienter macht. Durch die Durchführung eines Mobilitätsmanagements sollen bis zu 30 % der städtischen Kosten für Dienstfahrten eingespart werden.

#### Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Die Technischen Dienste leisten Unterstützung bei der Wartung/Instandsetzung der Fahrradboxen, Ausschilderung der Bürgerbuslinien etc.

#### Konto 529112 Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 10.400 € / 2023: 10.400 €)

Dieser Haushaltsansatz ist in den Jahren 2022 und 2023 um 10.000 € erhöht worden, da die Stadtwerke bei der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt Arnsberg unterstützen sollen.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 7.500 € / 2023: 7.500 €)

Die Stadt Arnsberg erhält jährlich 7.500 € Zuwendungen gem. § 14 ÖPNVG NRW (siehe Konto 414100), die zweckgebunden an den Bürgerbusverein Arnsberg als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben weitergeleitet werden.

Konto 549900 Übrige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

Der Ansatz ist für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090103 Verkehrsplanung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	171.467,82	1.175.400	<b>1.965.400</b>	<b>0</b>	<b>2.371.400</b>	<b>0</b>	2.304.000	14.000	14.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>171.467,82</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.965.400</b>	<b>0</b>	<b>2.371.400</b>	<b>0</b>	<b>2.304.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	23.485,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	408.066,95	1.033.000	<b>4.592.000</b>	<b>2.962.000</b>	<b>3.112.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.665,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>437.218,24</b>	<b>1.433.000</b>	<b>5.592.000</b>	<b>2.962.000</b>	<b>3.112.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-265.750,42	-257.600	<b>-3.626.600</b>	<b>2.962.000</b>	<b>-740.600</b>	<b>0</b>	2.284.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 090103 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090103104 - Neugestaltung Busbahnhof Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	0	1.770.000	0	0	2.470.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892,00	0	1.736.000	1.736.000	1.736.000	0	0	0	0	3.473.892	1.892
				2023: 1.736.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.892,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.736.000</b>	<b>1.736.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>0</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.892</b>	<b>-1.892</b>
V090103105 - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	304.000	846.000	0	970.000	0	520.000	0	0	2.640.000	304.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.396,31	325.000	1.670.000	1.226.000	1.226.000	0	0	0	0	3.293.396	397.396
				2023: 1.226.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-72.396,31</b>	<b>-21.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653.396</b>	<b>-93.396</b>
V090103106 - Mobilitätskonzept Müggenberg - Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	215.400	0	215.400	0	0	0	0	430.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	927.000	0	0	0	0	0	0	927.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-711.600</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>0</b>
V090103107 - Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Str./Zum Schützenhof Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	309.600	0	0	0	0	0	0	0	309.600	309.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	451.000	0	0	0	0	0	0	0	453.900	453.900
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.900,00</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>
V090103108 - Mobile Fahrzeugsperrn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
V090103109 - Fahrradparkhaus Neheimer Marktplatz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090103223 - Ausbau Ruhrtalradweg Umfahrung Arnsberger Viadukt											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
V090103301 - Sanierung Fuß- u- Radweg Mühlenweg zur Rundturnhalle											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.967,82	14.000	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	14.000	14.000	14.000	97.968	27.968
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	5.665,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.666	5.666
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.937,04	20.000	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	189.937	80.937
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-52.634,78</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-97.635</b>	<b>-58.635</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

### **Produkt: 090103 Verkehrsplanung**

#### **Maßnahme V090103-104 Neugestaltung Busbahnhof Neheim (2022: 1.736.000 € / 2023: 1.736.000 €)**



Die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs führt zu einer erheblichen Aufwertung des ÖPNV und einer erhöhten Sichtbarkeit im Stadtgebiet. Bereits jetzt nutzen rund 5.000 Fahrgäste diesen Ort. Durch die Neugestaltung möchte die Stadt Arnsberg alternative Verkehrsmittel zusätzlich fördern und den Umstieg von dem PKW auf den ÖPNV möglichst attraktiv gestalten. Darüber hinaus sind alle Kommunen Deutschlands nach dem Personenbeförderungsgesetz dazu verpflichtet, die zentralen ÖPNV-Haltestellen barrierefrei auszubauen. Da der ZOB derzeit noch nicht barrierefrei ist, muss der Umbau zeitnah erfolgen.

Es stehen derzeit Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € aus Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren für diese Maßnahme zur Verfügung. Erste Planungen zu dieser Maßnahme haben ergeben, dass zukünftig die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Werler Str./ Schobbostr. zwingend erforderlich ist, da der reibungslose Betrieb des Busverkehrs ansonsten nicht gewährleistet ist. Es muss sichergestellt werden, dass die Busfahrer\*innen innerhalb von drei Minuten von ihrer Pausenstelle an die Einsatzhaltestelle gelangen können. Durch den Kreisverkehr ist das schnelle Wenden vom Busbahnhof kommend, aber auch von dem Provisorium während der Bauphase, sichergestellt.

Die Gesamtkosten der Neugestaltung des Busbahnhof Neheims und der Errichtung des Kreisverkehrs an der Werler Str. belaufen sich damit auf rund 6,5 Mio. €. Erste Planungsmaßnahmen wurden bereits abgerechnet. Derzeit wird von einer Förderung in Höhe von 4,63 Mio. € ausgegangen, sodass der städtische Eigenanteil bei rd. 1,9 Mio. € liegt. Somit werden zusätzlich zu den Haushaltsermächtigungen, die noch aus den Vorjahren zur Verfügung stehen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 weitere 3,47 Mio. € neu veranschlagt.

Ein großer Teil des Eigenanteils betrifft die Kosten des Kreisverkehrs. Hierzu ist noch offen, ob eine Förderung durch das Förderprogramm des kommunalen Straßenbaus möglich ist. Das Infrastrukturförderprogramm des Nahverkehr Westfalen-Lippe wird den Kreisverkehr in jedem Fall mit einer 40 %tigen Förderung unterstützen. Möglicherweise kann noch ein höherer Fördersatz von bis zu 70 % über das Förderprogramm des kommunalen Straßenbaus erreicht werden.

Darüber hinaus ist eine öffentliche WC-Anlage und ein kleiner Aufenthaltsraum für die Busfahrer\*innen geplant. Wichtig ist der Bau eines Aufzuges, um den barrierefreien Zugang zum Neheimer Marktplatz zu gewährleisten. Diese Maßnahmen werden ebenfalls gefördert.

#### **Maßnahme V090103-105 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (2022: 1.670.000 € / 2023: 1.226.000 €)**



Gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen an den ÖPNV Haltestellen verstärkt berücksichtigt werden, was einen barrierefreien Umbau erfordert. Die Infrastrukturförderung des Nahverkehrs Westfalen-Lippe nimmt diese gesetzliche Forderung auf und wird den Umbau der Haltestelle fördern.

Diese Maßnahme ist bereits seit 2019 im Haushalt der Stadt Arnsberg veranschlagt. Für die beiden folgenden Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind erneut weitere Haltestellen in die bereits 2020 aufgestellt Prioritätenliste aufgenommen worden, sodass bis Ende 2023 insgesamt 22 Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden können und die Barrierefreiheit aller Haltestellen im Stadtgebiet sichergestellt wird. Insgesamt ist für den Ausbau inklusive der Planungskosten in den Haushaltsjahren 2019-2024 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,01 Mio. € sowie eine Förderung von 3,17 Mio. € vorgesehen. Die Baukosten werden mit 90 % refinanziert, die Planungskosten werden jedoch lediglich mit 4% von der Gesamtsumme gefördert, sodass der Eigenanteil insgesamt bei 841.000 € für diese Maßnahme liegt.

## **Maßnahme V090103-106 Mobilitätskonzept Müggenberg – Umsetzung Fuß- und Radverkehrsverbindungen, ÖPNV-Haltestelle (2022: 927.000 € / 2023: 0 €)**



Der vom Rat beschlossene "Masterplan Mobilität" formuliert als Klimaschutzteilkonzept das Ziel, den Modal-Split (die Verkehrsmittelwahl) der Stadt Arnberg deutlich zu verändern. Das quartiersbezogene Mobilitätskonzept Müggenberg setzt hier an und zielt über neue Angebote auf eine Verhaltensänderung der Bewohnerschaft bei der Verkehrsmittelwahl in dem neuen Wohngebiet. Die Arnberger Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) wird dort in den nächsten Jahren in insg. 6 Bauabschnitten rd. 250 neue Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen schaffen. In Kooperation mit der Stadt verpflichtet sich die AWG, parallel zur Absenkung des Stellplatzschlüssels (1,0 statt der üblichen 1,25 Stellplätze pro Wohneinheit) über das Mobilitätskonzept den ÖPNV, den Fußgänger- und Fahrradverkehr sowie die Elektromobilität zu fördern.

Das Mobilitätskonzept wurde bereits 2017 erstellt und dient der Förderantragstellung bei unterschiedlichen Fördermittelgebern. Vorgesehen sind Maßnahmen, die von der AWG, der RLG bzw. der Stadt Arnberg umgesetzt werden. Eine Aufnahme in ein EU-Förderprogramm im Jahr 2018 konnte leider nicht erreicht werden, sodass inzwischen verschiedene Förderanträge für die Einzelprojekte gestellt worden sind.

Zudem wurden die bereits im Haushalt 2020/2021 veranschlagten Einzelmaßnahmen um ein umfassendes Mobilitätsmanagement sowie eine Mobilstation für das Wohnquartier Müggenberg ergänzt. Hierdurch soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, des Fahrrades, der E-Mobilität und Car-Sharing so attraktiv wie möglich gestaltet werden. Für diese beiden Maßnahmen liegen die Förderzusagen bereits vor.

Zusätzlich nimmt die Stadt Arnberg zurzeit an dem Landeswettbewerb „Mobil.NRW-Mobilität in lebenswerten Städten“ teil, um möglicherweise einen Förderzugang für eine Quartiersgarage als Bestandteil des Mobilitätskonzeptes Müggenberg zu erhalten. In dem Landeswettbewerb hat die Stadt Arnberg für dieses Projekt bereits die Stufe 2 erreicht und für die Planungskosten wurde hier schon eine Förderung in Höhe von 20.000 € gewährt.

Insgesamt sind folglich bei entsprechender Bewilligung der Förderungen, folgende Maßnahmen auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes Müggenberg vorgesehen:

<b>Leistung</b>	<b>Kosten</b>	<b>Förderung</b>	<b>Eigenanteil</b>
Mobilstation brutto	118.390 €	94.700 €	23.690 €
Planung Mobilstation brutto	28.176 €	0 €	28.176 €
Mobilitätsmanagement brutto	41.000 €	32.000 €	9.000 €
Quartiersgarage brutto	1.199.520 €	1.079.568 €	119.952 €*
Planung Quartiersgarage brutto	130.900 €	20.000 €	110.900 €
Planungs- und Baukosten Erschließung	1.000.000 €	630.000 €	370.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.517.986 €</b>	<b>1.856.268 €</b>	<b>661.718 €</b>

\*Hier wurde zunächst nur der Eigenanteil in der Haushaltsveranschlagung berücksichtigt, da die Maßnahme nur mit einem Förderzugang sowie einer finanziellen Unterstützung durch die AWG umgesetzt wird.

Für das Jahr 2022 werden aufgrund der zusätzlich geplanten Maßnahmen noch 927.000 € neu veranschlagt. Für die weiteren Ausgaben stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren zur Verfügung.



### **Maßnahme V090103-107 Barrierefreier Umbau der Kurve Hellefelder Straße / Zum Schützenhof (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



In Höhe der Johannes-Nepomuk-Kapelle/ Ärztheaus auf der Hellefelder Straße/Zum Schützenhof (Nähe Brückencenter) soll der Gefahrenbereich der Kurve, in dem viele Fußgänger die Straße kreuzen, entschärft werden. Da die Einrichtung eines Fußgängerüberweges in der Kurve nicht möglich ist, sollte ursprünglich der Straßenbereich als niveaugleiche Fläche (barrierefreier Übergang) mit analoger Anpassung der Gehwege „Zum Schützenhof“ umgebaut werden. Die Bushaltestellen werden im Rahmen des Förderprogramms „Barrierefreie Haltestellen“ (V090103-105) als barrierefreie Buskaps erstellt.

Für diese Baumaßnahme inkl. Grunderwerb konnte in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht wie geplant ein Förderzugang über das Förderprogramm des Landes zur Förderung des kommunalen Straßenbaus bzw. der Nahmobilität „FöRiNah“ erreicht werden. Daher ist eine Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgt.

Aus diesem Grunde sollen die aus dem vorherigen Haushalt noch zur Verfügung stehenden Eigenanteile in Höhe von 75.000 € für eine Entschärfung der Kurve durch mehrere Kleinmaßnahmen wie z.B. das Aufstellen von Warnschildern oder Anbringen von Fahrbahnschwellen genutzt werden.

### **Maßnahme V090103-108 Mobile Fahrzeugsperrn (2022: 80.000 € / 2023: 0 €)**



Es sollen mobile Fahrzeugsperrn angeschafft werden, um Zufahrten zu verschiedenen Veranstaltungen unter freiem Himmel, wie z.B. Neheim Live oder Hüstener Kirmes, sowie zu gefährdeten Bereichen und Gebäuden zeitlich flexibel und ortsungebunden abzusichern.

### **Maßnahme V090103-109 Fahrradparkhaus Neheim (2022: 50.000 € / 2023: 0 €)**



Derzeit stehen im Bereich der Neheimer Innenstadt keine bzw. lediglich qualitativ schlechte Radabstellanlagen zur Verfügung. Erfahrungsgemäß werden hochwertige Fahrräder nicht genutzt, wenn keine sichere Abstellmöglichkeit am Ziel besteht, sodass hier ein großer Fahrtrittswiderstand besteht. Daher soll für die Nachnutzung eines Gebäudes am Marktplatz Neheim geprüft werden, ob dieses möglicherweise zur Integration einer Fahrradgarage geeignet ist. Es werden 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie, die extern durchgeführt werden soll, bereitgestellt. Diese Studie dient als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln. Zudem wird die Maßnahme in das Gesamtkonzept „Umgestaltung Domumfeld“ (Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur) mit eingebunden.

### **Maßnahme V090103-110 Fahrradabstellanlagen an Schulen (2022: 0 € / 2023: 130.000 €)**



Zur Verbesserung der Mobilität und Stärkung des Radverkehrs sollen an verschiedenen städtischen Schulen sichere und komfortable Radabstellanlagen installiert werden. Diese werden derzeit mit 40 % gefördert.

### **Maßnahme V090103-216 Ausbau des Ruhrtalradweges Arnsberg - Verbesserungsmaßnahmen (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

Bei der Zielsetzung der Stadt Arnsberg, die Nahmobilität zu fördern und als fußgänger- und fahrradfreundliche Kommune das Wegenetz weiterzuentwickeln, spielt der Ruhrtalradweg eine entscheidende Rolle. Der von Fußgängern und Radfahrern stark genutzte Abschnitt Arnsberger Burgweg / Walpke (zwischen Viadukt und Hammerweide) soll verbreitert werden. Dafür waren bereits im Haushalt 2020/21 Mittel eingeplant.

Im Zuge der weiteren Planungen ergab sich die Möglichkeit, in diesem Bereich Flächen zu erwerben, um Renaturierungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz im Bereich „Burgweg/Muffrika“ durchzuführen. Diese Hochwasserschutzmaßnahme, die im Produkt 130101 (V130101100) veranschlagt ist, hat zur Konsequenz, dass der vorhandene Radweg an der Ruhr verlegt werden muss. Die Wiederherstellung in bisheriger Bauart wird über die Gewässerbaumaßnahme erfolgen. Bisher konnte die Renaturierung der Ruhr in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen werden, sodass diese Maßnahme nochmals zeitlich verschoben werden muss. Die Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 als Ermächtigungsübertragung in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

### **Maßnahme V090103-218 Bürgerradweg Holzen – entlang der L682 über das Landesprogramm "Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege" (2022: 1.000.000 € / 2023: 0 €)**



Für eine Anbindung Holzens ist entlang der Landstraße L 682 ein straßenbegleitender Radweg geplant. Da Straßen.NRW lediglich zwischen Ortsausgang Herdringen und Oelinghauser Kreuz Planungen für diesen Radweg betreibt, ist es vorgesehen, den Abschnitt zwischen Oelinghauser Kreuz und Ortseingang Holzen über das Sonderprogramm "Innovativer Radwegebau – Bügerradwege an Landstraßen" zu finanzieren.

Inzwischen ist der Grunderwerb durch die Stadt Arnsberg abgeschlossen und mit Straßen.NRW eine Vereinbarung getroffen worden, dass der Radweg eigenverantwortlich durch die Stadt Arnsberg gebaut und durch Straßen.NRW vollständig refinanziert wird. Die Stadt Arnsberg muss lediglich die Planungskosten in Höhe von 160.000 € selbst tragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.800.000 €, da eine Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Gutachten ergeben hat, dass die Landstraße in diesem Bereich teilweise mit erneuert werden muss, da insbesondere die Amphibientunnel in diesem Bereich nicht mehr funktionsfähig sind. Für diese Maßnahme stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2020/21 in Höhe von 800.000 € zur Verfügung, sodass im Haushaltsjahr 2022 weitere 1.000.000 € zu veranschlagen sind. 1.640.000 € werden durch Straßen.NRW refinanziert, so dass der städtische Eigenanteil 160.000 € beträgt.

### **Maßnahme V090103-221 Bürgerradweg Echthausen (2022: 0 € / 2023: 0 €)**

Der Baulastträger Straßen NRW hat den Bau des Radweges für die nächsten Jahre nicht vorgesehen.

### **Maßnahme V090103-223 Umfahrung Viadukt (2022: 100.000 € / 2023: 0 €)**



Bei dem Ruhrtalradweg ist im Bereich des Arnsberger Viadukts die Entschärfung des Unfallschwerpunktes zwingend notwendig, da es dort immer wieder zu Stürzen von Radfahrern beim Überqueren der Gleisanlagen kommt. Seit 2019 wird diese Gleisquerung von der Polizei HSK als Unfallhäufungsstelle geführt. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen (Gleisquerung unterhalb einer Eisenbahnbrücke) ist eine Entschärfung dieser Gefahrenstelle lediglich durch eine Umfahrung möglich. Diese Umfahrung soll mit Hilfe einer aufgeständerten Wegeführung am Viadukt im Ruhrvorland umgesetzt werden, sodass der Ruhrtalradweg zukünftig in einem 90° Winkel auf die Schienen trifft. Es wird ein Antrag auf Förderung bei dem Land NRW gestellt (70 % Förderung).

## **Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze Radverkehr (2022: 29.000 € / 2023: 20.000 €)**



Um das im Masterplan Mobilität verankerte Ziel der Steigerung des Anteils des Radverkehrs am sog. Modal-Split von derzeit 5% auf 15% im Jahr 2030 (Beschluss des Rates vom 14.03.2017) zu erreichen, sollen zukünftig weiterhin neben baulichen Maßnahmen (Wegebau und Infrastruktur) flankierend auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt werden.

Dazu gehört neben Projekten, die im Aufwand (Produkt 090103) finanziert werden, wie bspw. Imagekampagnen in Abstimmung mit der AGFS, auch die Bewerbung des Verkehrsmittels Fahrrad. Im Ergebnis sollen diese Maßnahmen zu einer neuen Rad- und Mobilitätskultur in einer lebenswerten Stadt Arnsberg beitragen. Für diese kleineren Investitionen werden jährlich pauschal 20.000 € Haushaltsmittel veranschlagt, die jedoch mit entsprechenden Fördermitteln zu 70 % zu refinanzieren sind. Daher steht ohne Förderung nur ein jährlicher Eigenanteil von 6.000 € zur Verfügung.

Zusätzlich werden im Jahr 2022 9.000 € für die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays vorgesehen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04</b>	<b>Digitaler Wandel / Smart City</b>

**Verantwortlich:** 0.7.1 Esther von Kuczkowski und 0.8 Lars Morgenbrod  
**Fachdienst:** 0.7.1 Digitalisierung und 0.8 Smart City  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Digitale Stadt  
 02 Smart City

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Abrechnungsobjekt 09010401

Gestaltung der digitalen Transformation in der Stadt Arnsberg:

- Zugang zu digitalen Infrastrukturen schaffen und sicherstellen
- Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten: Innovationen vor Ort sowie lokale und regionale Wissens- und Wertschöpfung stärken
- Innovative Stadtverwaltung: Zugang zu digitalen Dienstleistungen sicherstellen, Datenhoheit behalten, Ressourcen bereitstellen

u.a. Abrechnungsobjekte 03010202 + 03010204

- Bildung und Weiterbildung: Digitale Kompetenzen entwickeln, Bildung in der digitalen Welt fördern
- Zusätzlich zu AO 09010402
- Smart City/Digitale Stadt: Gesamtheitliche Entwicklung unterstützen

Abrechnungsobjekt 09010402

Modellprojekte Smart Cities (Ausschreibung des BMI)

Umsetzung der Projekte und Maßnahmen aus der Arnsberger Smart City Strategie Version 1.0 (Stand 09/2021) während der 5-jährigen Realisierungsphase des Bundesprojektes in den 7 strategischen Handlungsfeldern.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), GO, Ratsbeschlüsse, Smart City Charta, Arnsberger Smart City Strategie (im Rat zur Beschlussvorlage am 30.09.2021)

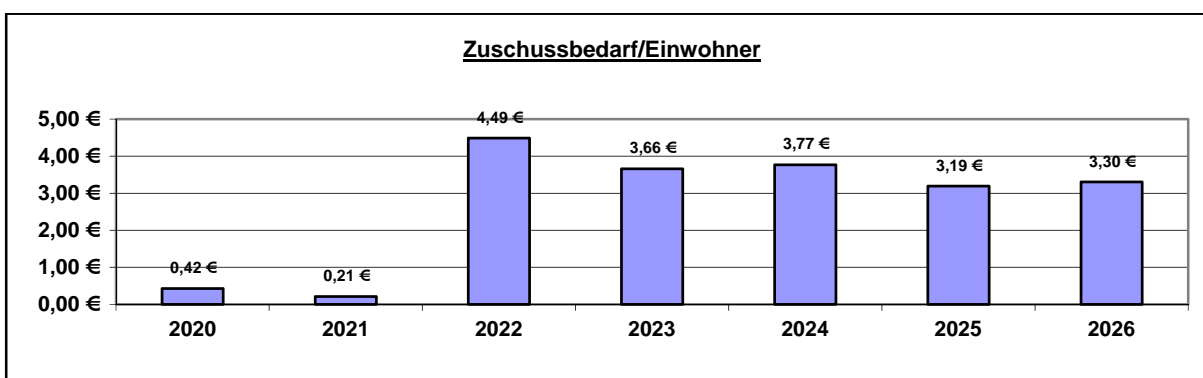
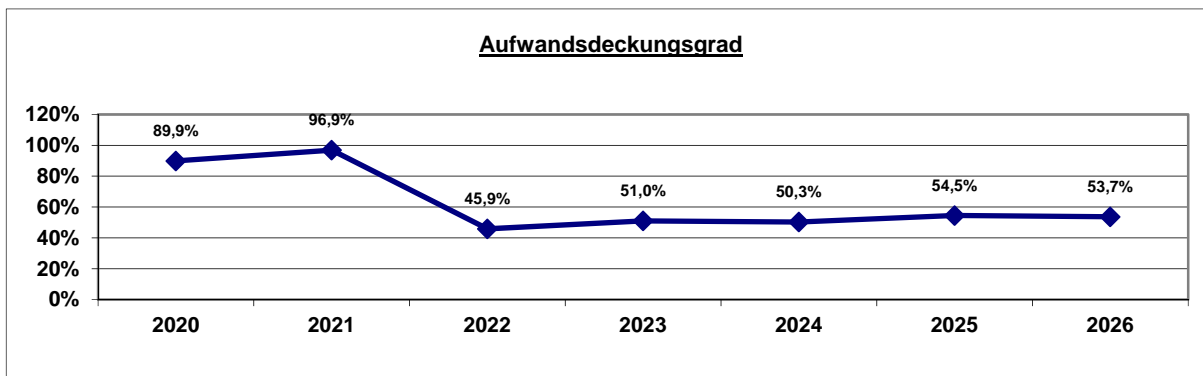
**Zielgruppe/n:**

Politik und Verwaltung, alle Bürger\*innen, Unternehmen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,42 €	0,21 €	4,49 €	3,66 €	3,77 €	3,19 €	3,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,9%	96,9%	45,9%	51,0%	50,3%	54,5%	53,7%
Personalintensität	54,5%	36,4%	51,0%	56,6%	57,2%	63,5%	64,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,1%	10,4%	25,2%	17,0%	16,8%	8,3%	8,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	6,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,5%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der laufenden Projekte	1 (0.8)	3 (0.8)	7 (0.8)+4(0.7.1)	10 (0.8) + 4 (0.7.1)

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	222.255,16	289.250	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>	276.350	276.350	276.350
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	212.830,76	258.750	<b>262.350</b>	<b>262.350</b>	262.350	262.350	262.350
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.424,40	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>222.255,16</b>	<b>289.250</b>	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	134.792,73	108.600	<b>307.100</b>	<b>306.200</b>	313.900	321.700	329.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.222,54	80.700	<b>51.200</b>	<b>52.500</b>	53.800	55.100	56.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.319,37	0	<b>185.600</b>	<b>183.700</b>	188.300	193.000	197.900
501902 Honorarkräfte	150,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.713,73	0	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>	14.600	15.000	15.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.290,37	0	<b>37.200</b>	<b>36.500</b>	37.400	38.300	39.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.566,75	21.400	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	15.200	15.600	16.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.529,97	6.500	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	4.600	4.700	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.572,23	31.000	<b>152.000</b>	<b>92.000</b>	92.000	42.000	42.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.022,00	31.000	<b>102.000</b>	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	550,23	0	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	94.244,10	130.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.244,10	130.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,63	10.500	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	13.250	13.250	13.250
541200 Aus- und Fortbildung	420,44	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
542300 Leasing	0,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	228,19	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>247.257,69</b>	<b>298.600</b>	<b>602.350</b>	<b>541.450</b>	<b>549.150</b>	<b>506.950</b>	<b>515.050</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-25.002,53</b>	<b>-9.350</b>	<b>-326.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-230.600</b>	<b>-238.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-25.002,53</b>	<b>-9.350</b>	<b>-326.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-230.600</b>	<b>-238.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-25.002,53	-9.350	-326.000	-265.100	-272.800	-230.600	-238.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.226,65	6.190	4.020	3.870	3.960	4.040	4.140
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.255,14	0	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	93,76	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.859,75	6.190	4.020	3.870	3.960	4.040	4.140
29 TEILERGEBNIS	-31.229,18	-15.540	-330.020	-268.970	-276.760	-234.640	-242.840

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023**

### **Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

In diesem Produkt sind zum einen die finanziellen Mittel für den Bereich Digitale Stadt und zum anderen für das Projekt „Smart City“ vorgegeben. Im Rahmen der Organisationsveränderungen der Stadtverwaltung Arnsberg im November 2020 wurde ein stärkerer Schwerpunkt auf den Bereich Digitalisierung gelegt und der Bereich „Digitale Stadt“ personell und organisatorisch verstärkt. Aufgrund der Komplexität dieser beiden Bereiche beziehen sich die Haushaltserläuterungen auf die Ebene der Abrechnungsobjekte.

#### **1. Digitale Stadt (AO 09010401)**

Im Produkt „Digitale Stadt“ sind folgende Ausgabeermächtigungen für die allgemeine Arbeit des Verwaltungsvorstandes III und des Fachdienstes 0.7.1 Digitalisierung veranschlagt:

##### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 70.000 € / 2023: 10.000 €):

Durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie zentral durch das E-Government- und das Onlinezugangsgesetz wird gefordert, dass für alle Kommunen in Deutschland eine E-Governmentstrategie zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Ziele zur Digitalisierung der Verwaltungen erstellt wird. Diese Strategie soll für die Stadt Arnsberg durch externe Beratungsleistungen unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung erarbeitet werden.

Weiterhin ist es vorgesehen eine beteiligungsorientierte Datenstrategie zu erarbeiten, um ein qualitatives und quantitatives Datenmanagement zu erreichen. Diese Strategie soll in kooperativer Zusammenarbeit mit anderen Stadtverwaltungen sowie externen Institutionen entstehen.

##### Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €):

Es ist geplant, mit der personellen Unterstützung und Expertise der Stadtwerke Arnsberg den weiteren Breitbandausbau in Arnsberg zu koordinieren und auch den Mobilfunkausbau auf der Grundlage der 5G-Strategie NRW in den Stadtteilen und Dörfern systematisch zu begleiten. Daher werden die anteiligen Personal- und Sachkosten der Stadtwerke für dieses Projekt durch den städtischen Haushalt refinanziert. Das Projekt ist zunächst für die Dauer von drei Jahren vorgesehen.

##### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €):

Aufgrund der geplanten personellen Verstärkung des Bereiches Digitalisierung sowie der ständig wechselnden Anforderungen in diesem Bereich ist ein erhöhtes Aus- und Fortbildungsbudget zur fortlaufenden Kompetenzerweiterung vorgesehen.

Zur weiteren allgemeinen Aufgabenerfüllung des Bereiches ist ein Gesamtbudget in Höhe von 2.250 € jährlich auf den Konten 541201 Dienstreisen und Fahrtkostenerstattungen, 542200 Mieten und Pachten, 542300 Leasing, 543100 Geschäftsaufwendungen und 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt worden.

#### **2. Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities-5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch“ (AO 09010402)**

Die Smart-City-Kommunen Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest bilden zusammen mit der Südwestfalen Agentur das Projektkonsortium "5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch" im Rahmen der Modellvorhabens „Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Ihr gemeinsames Ziel ist es, die digitalen Möglichkeiten in der integrierten Stadtentwicklung zu nutzen und exemplarisch für die Region Smart-City-Strategien sowie nachhaltige Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei spielen die geänderten Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger an ihr Lebens- und Arbeitsumfeld ebenso eine Rolle wie die Belange von Umwelt und Wirtschaft. Die Südwestfalen Agentur moderiert den Prozess, teilt die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Pionierkommunen mit den Städten und Gemeinden in Südwestfalen und bringt diese synergetisch in den REGIONALE 2025 Prozess

ein. Das Projekt ist bereits im November 2019 gestartet und wird bis zum Jahr 2026 vom BMI gefördert (siehe auch Drucksache 109/2019).

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit im Gemeinschaftsprojekt fließen 13 Millionen Euro nach Südwestfalen, um modellhaft in Arnsberg, Bad Berleburg, Menden, Olpe und Soest Smart-City-Strategien zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. In der ersten Phase, welche im November 2021 abgeschlossen ist, entwickeln die Kommunen eine auf sie zugeschnittene Smart-City-Strategie. An diesem Prozess wurden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg über eine Onlinebeteiligungsplattform umfangreich beteiligt. Im späteren Projektverlauf sind weitere Bürgerbeteiligungsformate geplant.

Die strategischen Ziele dieses Projektes unterteilen sich in sieben verschiedene Handlungsfelder (siehe Drucksache 106/2021, Anlage 2):

1. Bürgernah & gemeinsam stark
2. Produktiv & innovativ
3. Klimaneutral & umweltfreundlich
4. Gesund & bewegt
5. Mobil & vernetzt
6. Bildungsbegeistert & neugierig
7. Lebenswert & liebenswert

In der Ratssitzung vom 30.09.2021 wurde dann die umfangreiche Arnsberger Smart City Strategie als Ergebnis des einjährigen beteiligungsorientierten Strategieprozesses mit Maßnahmenplan beschlossen. Aufgrund des Umfangs der einzelnen Maßnahmen wird auf die Ratsvorlage Drs. 165/2021 sowie die „Smart City Strategie Arnsberg“ verwiesen. Diese Strategie soll über die Folgejahre stetig fortgeschrieben werden, um neue Technologien, Methoden und Entwicklungen berücksichtigen zu können.

Der förderfähige Gesamtbetrag des bewilligten Projektes für die Stadt Arnsberg bis zum Jahr 2026 (Aufwand und Invest) beläuft sich auf insgesamt 4.192.250 €. In der Gesamtsumme inkludiert sind Personal- und Sachkosten der Südwestfalen Agentur mit jährlich 130.000 €, da Arnsberg die federführende Kommune ist. Hiervon werden jährlich 13.000 € (10%) von der Südwestfalen Agentur erstattet. Die Stadt Arnsberg erhält eine Gesamtförderung i.H.v. 3.773.025 € (90%) für Personal-, Sach- und Investitionskosten. Über den Projektzeitraum insgesamt ist ein städtischer Eigenanteil von 315.225 € (10 % des Gesamtbetrages nach Abzug des o.g. Anteils der Südwestfalen Agentur i.H.v. 1.040.000 €) zu erbringen.

Im Ergebnisplan sind für den Zeitraum 2022-2026 Mittel inkl. Refinanzierung für die Umsetzungsphase der Smart-City-Strategie veranschlagt. Im Teilfinanzplan B sind Finanzierungsmittel für Investitionen für die Gesamtprojektphase eingeplant.

**Finanzierungsplan (Ergebnisplanung) im Rahmen der "Modellprojekte Smart Cities"**

Konto			2022	2023	2024	2025	2026	
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Gesamt Konto 414000	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350	
		davon für Sachkosten Stadt Arnsberg	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		davon für Personalkosten Stadt Arnsberg	109.350	109.350	109.350	109.350	109.350	
		davon für Weiterleitung an die Südwestfalen GmbH	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Anteil der Südwestfalen GmbH	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
								Erträge: <b>1.376.750 €</b>
	Förderfähige städtische Personalkosten		121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dienstleistungen für die Stadt Arnsberg	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Durchgeleiteter Zuschuss an Südwestfalenagentur	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
541200	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
								Aufwendungen: <b>1.457.500 €</b>
								städtischer Eigenanteil in der Ergebnisplanung des Planungszeitraums: <b>80.750 €</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	1.378,53	243.000	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	288.000	288.000	261.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.378,53</b>	<b>243.000</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>261.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.531,70	270.000	<b>337.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>930.000</b>	322.000	322.000	292.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>1.531,70</b>	<b>270.000</b>	<b>337.000</b>	<b>335.000</b>	<b>337.000</b>	<b>930.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>292.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153,17	-27.000	<b>-35.500</b>	<b>335.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>930.000</b>	-34.000	-34.000	-31.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 090104 Digitaler Wandel / Smart City

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090104001 - Investitionen im Rahmen von Smart City											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.378,53	243.000	<b>301.500</b>	<b>0</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>	288.000	288.000	261.000	1.684.379	244.379
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.531,70	270.000	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>930.000</b>	320.000	320.000	290.000	1.871.532	271.532
				2023: 335.000			2024: 320.000				
							2025: 320.000				
							2026: 290.000				
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-153,17</b>	<b>-27.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>335.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>930.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-187.153</b>	<b>-27.153</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 090104 Digitaler Wandel / Smart City**

### **Maßnahme V090104-001 Smarty City (2022: 335.000 € / 2023: 335.000 €)**



#### **Teilnahme der Stadt Arnsberg am Projekt „Modellprojekte Smart Cities – 5 für Südwestfalen: digital-nachhaltig-authentisch“**

Im Teilergebnisplan dieses Produktes sind nähere Erläuterungen zum Projekt zu finden. Dort sind die Aufwendungen und Fördermittel zur Entwicklung der Smart-City-Strategie veranschlagt. Die Strategiephase des Projektes ist inzwischen abgeschlossen und für die Umsetzungsphase vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2026 stehen noch 1.845.000 Mio. € Investitionsmittel zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt 90 %.

Geplant ist die Anschaffung einer Regionalen Datenplattform, die Ausstattung des Stadtlabors am Neumarkt und weitere Installationen von Smart Benches. Weitere Investitionen ergeben sich aus der „Smart City Strategie Arnsberg – Gemeinsam gestalten wir den Wandel“, die der Rat am 30.09.2021 beschlossen hat (Drs. 106/2021).

### **Investitionen unter der Wertgrenze Digitale Stadt (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)**



Für die Tätigkeiten des Zukunfts- und Strategiebüros werden jährlich 2.000 € Investitionsmittel zur Anschaffung von technischen und methodischen Unterstützungen zur Verfügung gestellt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05</b>	<b>Dorfentwicklung und Baukultur</b>

**Verantwortlich:** Klaus Fröhlich / Sebastian Witte  
**Fachdienst:** 0.6 Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Strategische Entwicklung  
 02 Baukultur

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Strategische Planungen zur Entwicklung von Gesamtstadt und Stadtteilen.  
 Fortentwicklung von Stadtentwicklungskonzept (STEP) und Integriertem Kommunalen  
 Entwicklungskonzept (IKEK) mit der Weiterentwicklung von Leitprojekten.  
 Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes (RES) als Grundlage zur erneuten Bewerbung  
 als LEADER-Region in kommunaler Zusammenarbeit.  
 Bewerbung mit dem „Haus der Baukultur“ als REGIONALE-Projekt in Kooperation mit einem  
 Akteur:innen-Netzwerk.  
 Geschäftsstelle des „Beirates für Stadtgestaltung“.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss Drs. 09/2017 „IKEK | ‚Die Arnberger Dörfer‘“  
 Ratsbeschluss Drs. 50/2019 „Arnberger Modell Baukultur – Beirat für Stadtgestaltung“  
 Ratsbeschluss Drs. 126/2019 „Charta zur Sauerland-Baukultur in Südwestfalen“  
 Ratsbeschluss Drs. 137/2020 „Baukultur – Wir sind Heimat“  
 Ratsbeschluss Drs. 130/2021 „LEADERsein!-Bürgerregion am Sorpensee“ (noch nicht beschlossen)

#### Zielgruppe/n:

Bürgergesellschaft von Arnberg und Region (LEADER, Sauerland, Südwestfalen).  
 Besucher:innen von Arnberg und Region.

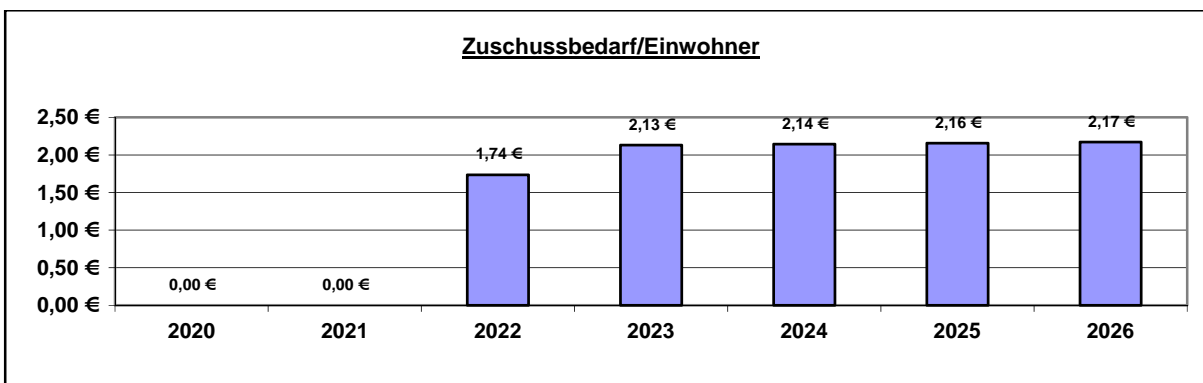
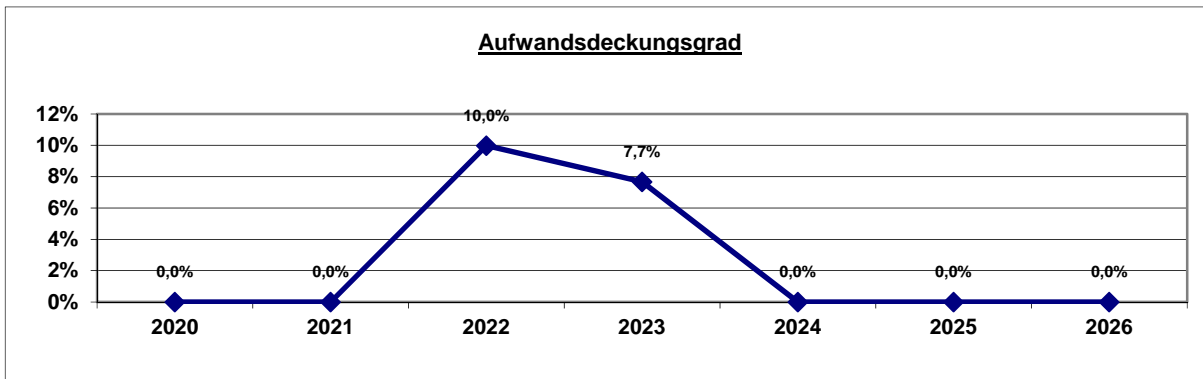
#### Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Erfolgreiche Bewerbung als LEADER-Region 2023-2027  
 Förderzugang zur Umsetzung des „Haus der Baukultur“  
 Durchführung der Sitzungen des „Beirates für Stadtgestaltung“

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,74 €	2,13 €	2,14 €	2,16 €	2,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	10,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	26,9%	22,4%	24,7%	25,2%	25,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	61,7%	68,7%	74,0%	73,5%	73,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	10,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>14.000</b>	<b>12.900</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	<b>14.000</b>	<b>12.900</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	38.600	39.600	40.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	30.600	31.400	32.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.400	2.500	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>86.500</b>	<b>115.500</b>	115.500	115.500	115.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>85.000</b>	<b>114.000</b>	114.000	114.000	114.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>14.000</b>	<b>12.900</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>14.000</b>	<b>12.900</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	2.050	2.050	2.050
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.250</b>	<b>168.150</b>	<b>156.150</b>	<b>157.150</b>	<b>158.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.250</b>	<b>-155.250</b>	<b>-156.150</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-126.250</b>	<b>-155.250</b>	<b>-156.150</b>	<b>-157.150</b>	<b>-158.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-126.250	-155.250	-156.150	-157.150	-158.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.320	1.300	1.330	1.370	1.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	1.320	1.300	1.330	1.370	1.400
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-127.570	-156.550	-157.480	-158.520	-159.550

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

Durch die Neuorganisation zum 01.11.2020 wird mit dem neuen Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit (Fachdienst 0.6) ein noch stärkerer Handlungsschwerpunkt auf die Themen Klima und Nachhaltigkeit gesetzt. Dazu gehören auch die Themen Dorfentwicklung und Baukultur, um die Wohn- und Lebensqualität im Stadtgebiet Arnsberg nachhaltig zu verbessern und Arnsberg in der Region zu positionieren. Große Teile dieses neuen Produktes waren im Haushalt 2020/21 dem Fachdienst 4.1 Stadterneuerung | Wohnen zugeordnet.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €)

Dieser Ansatz steht für Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Förderprojekten zur Verfügung.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 85.000 € / 2023: 114.000 €)

In diesem Budget werden vorrangig die Eigenanteile für eine erneute Bewerbung als LEADER-Region, das notwendige Regionalmanagement und die Unterstützung von LEADER- und Kleinprojekten, die Durchführung der Sitzungen des „Beirates für Stadtentwicklung“ sowie die Eigenanteile für das REGIONALE-Projekt „Haus der Baukultur“ und das Förderprogramm „Dorferneuerung“ bereitgestellt.

Auf Basis einer gemeinsam erarbeiteten Entwicklungsstrategie hatten sich die vier Kommunen Arnsberg, Balve, Neuenrade und Sundern erfolgreich als LEADER*sein!*-Region im Förderprogramm LEADER 2014-2020 beworben. Mit einem Gesamtbudget von rd. 3.637.300 Euro und bis heute 59 beschlossenen Projekten steht diese Region an Platz 1 aller LEADER-Regionen in Südwestfalen.

Mit dem Ziel, die ländliche Entwicklung und damit den sozialen Zusammenhalt in der Region weiter zu stärken und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern, wollen sich die beteiligten vier Kommunen auch für die nächste Förderperiode 2023-2027 bewerben (Drs. 130/2021). Hierzu sind im Jahr 2022 5.000 € für die Strategieentwicklung sowie 20.000 € für das Regionalmanagement vorgesehen. Ab 2023 sind dann Eigenanteile in Höhe von 54.000 € jährlich für die Finanzierung des Regionalmanagements sowie die Unterstützung von LEADER-Projekten bzw. Kleinprojekten im Rahmen des Regionalbudgets von Bund und Land NRW in den Folgejahren vorgesehen.

Das Förderprogramm „Dorferneuerung“ setzt sich ebenfalls zum Ziel ländliche Orte als Lebens-, Arbeits-, Erholungs-, Kultur- und Naturraum zu sichern und zu entwickeln sowie bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, erneuern und zu aktualisieren. Die ersten Maßnahmen im Rahmen dieses Programms, die Umgestaltung der Dorfmitten Wennigloh und Müschede, sind bereits nahezu abgeschlossen. Weiterhin ist eine Freiflächengestaltung und Angebotserweiterung im Bereich „In den Oeren“ in Oeventrop sowie die Umgestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich der Klausen- und Rodentelgenstraße in Bruchhausen geplant. Hier liegen bereits Förderbewilligungen vor. Zur Begleitung der Dorfentwicklungsstrategien und Maßnahmen sind jährlich 20.000 € Eigenanteile veranschlagt.

Mit dem „Arnsberger Modell Baukultur“ wurde ab 2012 der „Beirat für Stadtgestaltung“ mit externer Beratung und eigener Geschäftsordnung eingerichtet. Ziel ist hier eine frühzeitige Abstimmung von Projekten zur gestalterischen Verbesserung des Stadtbildes mit Mehrwerten für Stadt und Region. Zur regelmäßigen Durchführung von vier Sitzungen pro Jahr sind 15.000 Euro vorgesehen.

Auf der Basis der vom Rat der Stadt Arnsberg verabschiedeten „Charta Sauerland-Baukultur“ und des Beschlusses zur Bewerbung im Rahmen der REGIONALE 2025 (Drs. 137/2020) werden städtische Eigenanteile in Höhe von 25.000 € jährlich für eine Verstetigung des Themas „Baukultur“ bereitgestellt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 300 € / 2023: 300 €)

Dieser Ansatz ist nötig, da für die Durchführung der Sitzungen des Beirates für Stadtgestaltung Räumlichkeiten angemietet werden müssen.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090105001 - Pausch. Eigenanteile für die Umsetzung von örtlichen LEADER-Projekten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
V090105002 - Stadtbau Hüsten - Weiterentwicklung Sport- und Solepark Große Wiese											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V090105003 - Entwicklung Konzept zur Attraktivitätssteigerung Neheimer Innenstadt											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 090105 Dorfentwicklung und Baukultur**

### **Maßnahme V090105-001 LEADER-Projekte (2022: 0 € / 2023: 30.000 €)**



Die vier Kommunen Arn sberg, Balve, Neuenrade und Sundern sind bereits seit 2014 erfolgreiche LEADER*sein!*-Region. Am 30.09.2021 (Drs. 130/2021) hat der Rat der Stadt Arn sberg beschlossen, dass eine Weiterföhrung der LEADER *sein!*-Region und ein e Bewerbung für die neu e Förderperiode (2023-2027) angestrebt wird.

Für die Umsetzung investiver Maßnahmen aus LEADER-Projekten sowie von Kleinprojekten im Rahmen des Regionalbudgets im Stadtgebiet, die sich im Laufe des Förderprojektes (bei Förderzusage) entwickeln könnten, sind für die Jahre 2023 -2026 jeweils 30.000 € Investitionsmittel (als Eigenanteile) veranschlagt. Für die Finanzierung der Personal- und Organisationskosten des Regionalmanagements sind Ansätze im Teilergebnisplan 090105 Dorfentwicklung und Baukultur vorgesehen.

### **Maßnahme V090105-003 Entwicklung Konzept zur Attraktivitätssteigerung Neheimer Innenstadt (2022: 50.000 € / 2023: 0 €)**



Nach den vor rund 15 Jahren erfolgten Umbaumaßnahmen im Neheimer Stadtzentrum (Apothekerstraße, Hauptstraße), die wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und zu zahlreichen privaten Investitionen beigetragen haben, sollen nächste Schritte zur Aufwertung des öffentlichen Raums in der Innenstadt erfolgen. Hierzu soll insbesondere auf bereits erfolgten Förderanträgen zur Weiterentwicklung der Neheimer Innenstadt aufgebaut und die Initiative der Kirchengemeinde zur Öffnung und Umgestaltung des Umfeldes des Sauerländer Doms aufgegriffen werden. Dabei sind Nachhaltigkeitsbelange, Klimaanpassungen und Belange der Barrierefreiheit sowie verkehrliche Anforderungen zu berücksichtigen.

Zur Durchführung der konkreten Planungen wurden bereits in vorherigen Haushaltsjahren 100.000 € investiv unter dem Produkt 090101 Stadtentwicklung veranschlagt. Diese stehen noch als Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung und sind jetzt dem Produkt 090105 Dorfentwicklung und Baukultur zugeordnet. Dieser Ansatz wird in 2022 um weitere 50.000 € aufgestockt, um konkrete Planungen und erste Maßnahmen durchführen zu können.

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Immobilienbewertung und Geodatenservice</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Dr. Birgitta Plass
<b>Fachdienst:</b>	4.2 Stadt- und Verkehrsplanung   Geodaten   Bewertungsstelle
<b>Pol. Gremium:</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Kommunale Bewertungsstelle 02 Gutachterausschuss 03 Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- zu 01) - Ermittlung von Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet-, Pacht- und Bilanzwerten von Immobilien für hausinterne Zwecke (u.a. An-, Verkauf, NKF)  
 - Grundstücksmarktanalysen und Kalkulationen für städtebauliche Maßnahmen einschl. Entwicklung von Baugebieten im Rahmen des Bodenmanagements  
 - Verkehrswertermittlungen von Immobilien für Sozialbehörden /Job-Center im Wege der Amtshilfe  
 - Ermittlung von Einwurfs- und Zuweisungswerten im Rahmen von Umlegungsverfahren  
 - Prüfung externer Gutachten  
 - Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen
- zu 02) - Führung von Kaufpreis- und Mietpreissammlungen  
 - Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung  
 - Aufstellung jährlicher Bodenrichtwerte / Bodenrichtwertkarten  
 - Immobilienmarktanalysen / Veröffentlichung jährlicher Grundstücksmarktberichte  
 - Erstellung von Gutachten über Verkehrs-, Entschädigungs-, Miet- und Pachtwerte von Immobilien  
 - Zustandsfeststellungen von Grundstücken bei vorzeitiger Besitzeinweisung  
 - Datenaufbereitung für landesweite Internetportale (BORISplus.NRW)  
 - Datenaufbereitung und -meldung für den Grundstücksmarktbericht NRW, den Immobilienmarktbericht Deutschland sowie für das Statistische Bundesamt (EU-Verordnung)  
 - Auskunft- und Beratungsleistungen / Bürgerservice
- zu 03) - Pflege und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) mit Verknüpfung von Fachdaten verschiedener Produktbereiche inkl. Stadtwerke (Geodatenmanagement)  
 - Darstellung des GIS als Sach- und Fachdatenportal im Intranet und Internet  
 - Schulungen und Anwenderbetreuung sowie Koordinierung geodatenbasierter Softwarelösungen sowie fachspezifischer Anwendungen  
 - Entwicklung und Fortführung eines 3D-Stadtmodells  
 - Grenzanzeigen, topographische Aufnahmen, Gebäudeabsteckungen u. sonst. vermessungstechnische Leistungen für hausinterne Zwecke  
 - Prüfung und Vergabe von Hausnummern  
 - technische Bearbeitung von Umlegungsverfahren  
 - Wahrnehmung von Grenzterminen



### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- zu 01) - Fachbereiche, -dienste (interne Dienstleistung)
- Aufgabenübernahme vom Gutachterausschuss zur Kostenreduzierung (u.a. Gewährung ALG II, Pflegeleistungen nach SGB XII, Gewährung BAföG)
- Vorkaufsrechtsbescheinigungen §§ 24ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- zu 02) - Baugesetzbuch (BauGB)
- Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)
- EU-Verordnung 93/2013 (Meldung statistischer Daten)
- zu 03) - EU-Richtlinie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
- Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG)

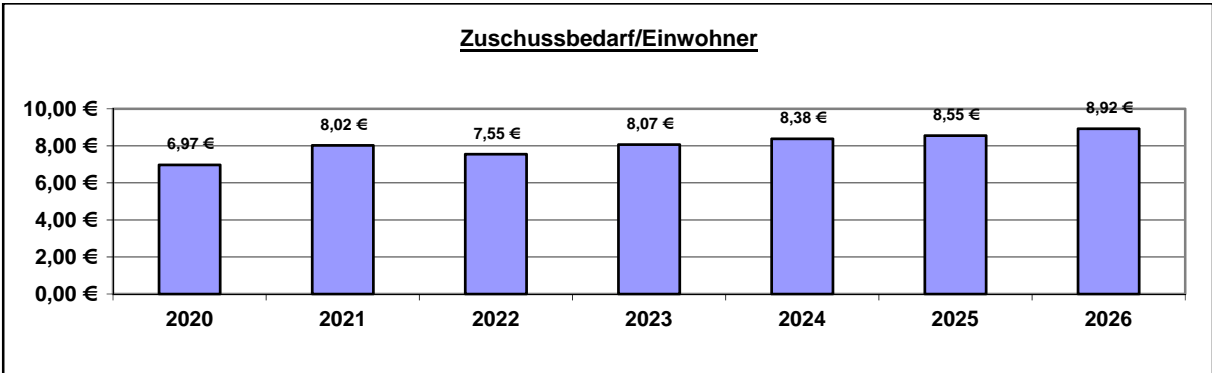
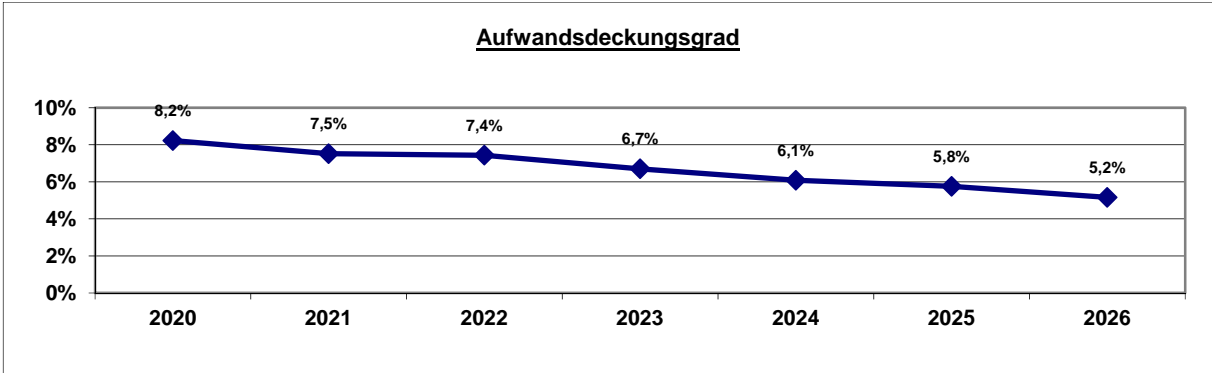
### Zielgruppe/n:

- zu 01) - Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
- Job-Center, Arbeitsagenturen, Städte, Kreise, Landschaftsverbände, Studentenwerke
- Notare und Grundstückserwerber
- zu 02) - Grundstückeigentümer\*innen, Erwerbsinteressent\*innen
- Sachverständige, Makler, Architekten, Banken, Versicherungen, Investor\*innen
- Rechtsanwälte und Notare, Pflichtteils- und Zugewinnausgleichsberechtigte
- Behörden, insbesondere Finanz- und Enteignungsbehörden
- statistische Behörden
- zu 03) - Mitarbeiter\*innen der Stadt Arnberg einschl. Stadtwerke
- Einwohner\*innen der Stadt Arnberg sowie potentielle Neubürger\*innen
- Bürger\*innen, Behörden, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie Investor\*innen und Erwerbsinteressenten, die versch. Informationen über die Stadt Arnberg benötigen
- Fachbereiche / -dienste / Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,97 €	8,02 €	7,55 €	8,07 €	8,38 €	8,55 €	8,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,2%	7,5%	7,4%	6,7%	6,1%	5,8%	5,2%
Personalintensität	88,6%	87,2%	83,6%	84,7%	84,1%	84,8%	83,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,0%	6,3%	9,5%	8,4%	9,0%	8,0%	8,3%
Abschreibungsintensität	1,9%	1,7%	1,6%	1,9%	2,0%	2,4%	3,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Wertermittlungen / Stellungnahmen	21	18	13	32	24
Anzahl der Vorkaufsrechtsbescheinigungen	415	444	427	438	433
Anzahl der registrierten und ausgewerteten Kauffälle	870	838	762	793	698
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	650	650	653	632	632
Anzahl der Auskünfte / Mitteilungen (Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte usw.)	535	489	631	563	200
Anzahl der erstellten Gutachten	11	13	11	15	12
Anzahl der Sitzungen des Gutachterausschusses	15	13	10	17	14
Anzahl der betreuten GIS-Arbeitsplätze	215	220	222	225	230
Anzahl der aufbereiteten und abgegebenen kommunalen Geodaten	27	17	15	7	2

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,46 €	8,70 €	7,84 €	8,01 €	8,21 €	8,45 €	8,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,1%	6,5%	7,6%	7,5%	7,1%	6,6%	6,0%
Personalintensität	86,0%	88,2%	87,1%	87,2%	87,9%	88,5%	88,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,3%	5,9%	6,2%	6,3%	5,9%	5,8%	5,9%
Abschreibungsintensität	2,2%	0,7%	1,7%	1,7%	1,3%	1,0%	0,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.100,35	11.600	<b>9.300</b>	<b>7.400</b>	4.800	3.300	700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,35	11.100	<b>8.800</b>	<b>6.900</b>	4.300	2.800	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.861,70	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
431100 Verwaltungsgebühren	10.861,70	10.700	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.074,75	22.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.074,75	22.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.763,13	2.400	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	735,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448501 Erstattungen Technische Dienste	2.086,06	1.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
448505 Erstattungen Entwässerung	1.941,19	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	760,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>44.559,95</b>	<b>46.700</b>	<b>43.200</b>	<b>41.300</b>	<b>38.700</b>	<b>37.200</b>	<b>34.600</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	480.046,26	541.500	<b>485.900</b>	<b>522.100</b>	535.100	548.400	562.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	377.870,59	423.900	<b>381.200</b>	<b>411.000</b>	421.200	431.700	442.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.732,45	32.900	<b>29.600</b>	<b>31.800</b>	32.600	33.400	34.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.443,22	84.700	<b>75.100</b>	<b>79.300</b>	81.300	83.300	85.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.371,60	39.000	<b>55.000</b>	<b>52.000</b>	57.500	52.000	56.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259,33	2.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	2.500	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.761,20	4.000	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	9.000	5.000	9.000
529101 Softwarewartung	30.351,07	32.500	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
529105 Nutzungsentgelte Software	0,00	0	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.349,35	10.300	<b>9.500</b>	<b>11.600</b>	13.000	15.500	21.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.349,35	10.300	<b>9.500</b>	<b>11.600</b>	13.000	15.500	21.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,09	30.500	<b>30.610</b>	<b>30.610</b>	30.610	30.610	30.610
541200 Aus- und Fortbildung	444,80	6.300	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	327,24	1.050	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.555,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.880,82	7.100	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	553,23	550	<b>660</b>	<b>660</b>	660	660	660
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>541.528,30</b>	<b>621.300</b>	<b>581.010</b>	<b>616.310</b>	<b>636.210</b>	<b>646.510</b>	<b>670.710</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600</b>	<b>-537.810</b>	<b>-575.010</b>	<b>-597.510</b>	<b>-609.310</b>	<b>-636.110</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600</b>	<b>-537.810</b>	<b>-575.010</b>	<b>-597.510</b>	<b>-609.310</b>	<b>-636.110</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-496.968,35</b>	<b>-574.600</b>	<b>-537.810</b>	<b>-575.010</b>	<b>-597.510</b>	<b>-609.310</b>	<b>-636.110</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	228,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	228,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.261,82	14.970	17.010	18.050	18.480	18.930	19.410
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	14.921,04	14.970	17.010	18.050	18.480	18.930	19.410
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	340,78	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-512.002,17</b>	<b>-589.570</b>	<b>-554.820</b>	<b>-593.060</b>	<b>-615.990</b>	<b>-628.240</b>	<b>-655.520</b>



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

### **Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

#### Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 10.700 € / 2023: 10.700 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus erwarteten Gebühreneinnahmen der Bereiche:

9.200 €	Kommunale Bewertungsstelle
1.100 €	Gutachterausschuss*
400 €	Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

\*Rückgang der Gebühren, da das Land NRW Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichte kostenlos im Internet zur Verfügung stellt. ([www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de)).

#### Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 22.000 € / 2023: 22.000 €)

Veranschlagt sind mehrwertsteuerpflichtige Erträge aus der wirtschaftlichen Tätigkeit des Gutachterausschusses für Gutachten etc. Für die Gutachtertätigkeit fallen Aufwandsentschädigungen an (siehe Konto 542100).

#### Konten 448501-448505 Erstattungen (Technische Dienste, Stadtwerke Arnsberg, Entwässerung) (2022: 2.400 € / 2023: 2.400 €)

Die Erträge werden aus Kostenerstattungen von kommunalen Sonderrechnungen bzw. der Stadtwerke Arnsberg GmbH für Leistungen im Bereich GIS/Vermessung erwartet.

#### Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 1.000 € / 2023: 1.000 €)

Die Ansätze sind für die Unterhaltung der speziellen Technikausstattung bestimmt, die im Bereich GIS eingesetzt wird. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Aufschlag von 1.500 € für größere Plotterwartungen vorgesehen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 9.000 € / 2023: 5.000 €)

Für das Geographische Informationssystem (GIS) werden regelmäßig Dienstleistungen z. B. für Softwareinstallationen in Anspruch genommen, für die dieser Ansatz vorgesehen ist. Alle zwei Jahre sind übergeordnete Arbeiten in der Katastersoftware (unter anderem das Metaupdate) notwendig, weshalb die Ansätze in 2022, 2024 und 2026 um jeweils 4.000 € erhöht sind.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2022: 13.500 € / 2023: 14.500 €)

Der größte Teil des Ansatzes entfällt auf Wartungskosten im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS). Die Wartungskosten für die stadtweit eingesetzten GIS-Anwendungen sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen sind vollständig in diesem Produkt abgebildet. Teile der im Haushalt 2020/21 hier veranschlagten Mittel sind zu Konto 529105 Nutzungsentgelte verschoben worden.

#### Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 31.500 / 2023: 31.500)

Die bisherigen Lizenzen für die GIS Grundsoftware von der Fa. ESRI sollen als Hauslizenz weitergeführt werden und sind in diesem Konto zu veranschlagen.

#### Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 6.300 € / 2023: 6.300€)

Der jährliche Ansatz ist für die Fortbildung in den speziellen Fachgebieten und Schulungen in den Fachanwendungen etc. erforderlich und teilt sich auf die Abteilungen wie folgt auf:

300 €	Kommunale Bewertungsstelle
2.000 €	Gutachterausschuss
4.000 €	Geographisches Informationssystem und vermessungstechnische Leistungen

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Aus diesem Ansatz werden die Entschädigungen der Gutachter und ggf. spezieller Fachgutachter finanziert. Für bestimmte Gutachtertätigkeiten werden Entgelte erhoben, die unter Konto 446100 veranschlagt sind.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 7.100 € / 2023: 7.100€)

Der vergleichsweise hohe jährliche Ansatz ist hauptsächlich auf notwendige Fachliteratur, Tintenpatronen sowie spezielles Papier für den Plotter zurückzuführen.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.325,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	3.276,35	57.000	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	20.000	45.000	20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>4.601,81</b>	<b>57.000</b>	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.601,81	-57.000	<b>-20.000</b>	0	<b>-20.000</b>	0	-20.000	-45.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V090201001 - Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.276,35	57.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	45.000	20.000	185.276	60.276
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.325	1.325
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-4.601,81</b>	<b>-57.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-186.602</b>	<b>-61.602</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 090201 Immobilienbewertung und Geodatenservice**

### Maßnahme V090201-001 Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)



Der Ansatz ist vorgesehen für die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems sowie die Anbindung und Integration weiterer Fachanwendungen.

Die erheblichen Vorteile der Nutzung des GIS, gerade im Intranet und Internet als Auskunft- und Informationssystem, erfordern Softwarelösungen, um weitere Fachdaten in das System zu integrieren und damit die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Vorhandene Hard- und Softwarelösungen müssen bei Bedarf aktualisiert werden. Dafür werden jährlich 20.000 € eingeplant.

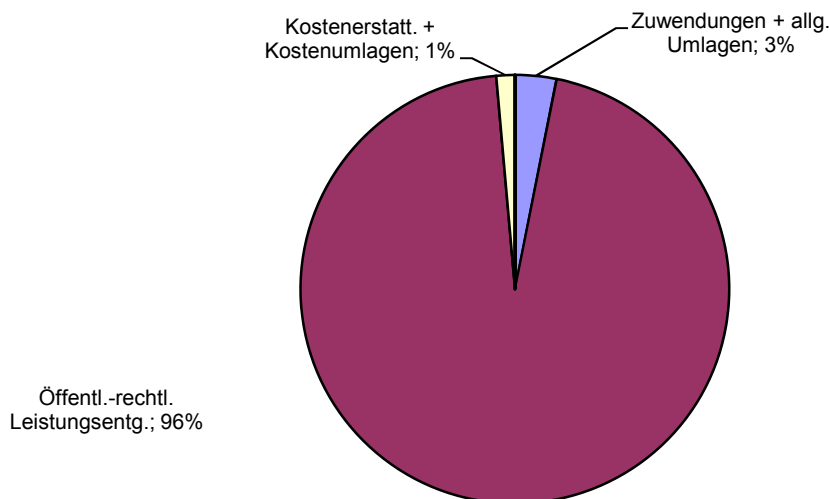
Zusätzlich ist im Jahr 2022 die Neubefliegung des Stadtgebietes mit Herstellung neuer Luftbilder und Schrägluftbilder vorgesehen. Hierfür wurden bereits 37.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt, die weiterhin zur Verfügung stehen und im Rahmen des Jahresabschlusses in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

Generell nutzt die Stadt Arnberg auch die Befliegungsdaten des Landes NRW, die jedoch nur alle 3 Jahre im Wechsel belaubt und unbelaubt durchgeführt werden. Ziel der Stadt Arnberg ist es, regelmäßig Luftbilder im „unbelaubten Zustand“ zur Verfügung zu haben, da nur diese von allen Fachdiensten (u.a. Erfassung versiegelter Flächen, Bauordnung) zielgerichtet angewendet werden können. Insofern wird in den „Zwischenjahren“, somit alle 6 Jahre, eine Befliegung von der Stadt Arnberg durchgeführt.

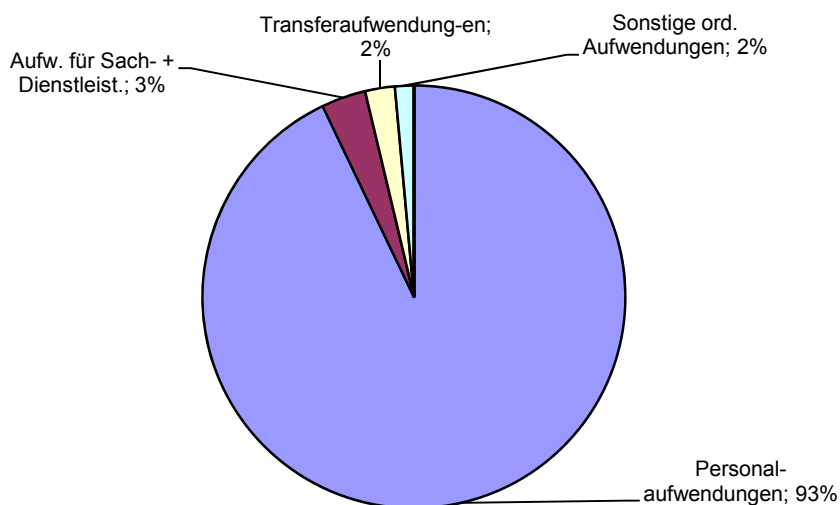
# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.222.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	21.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	44.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	661.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	30.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	9.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	18.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>692.700 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.800 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -623.100 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



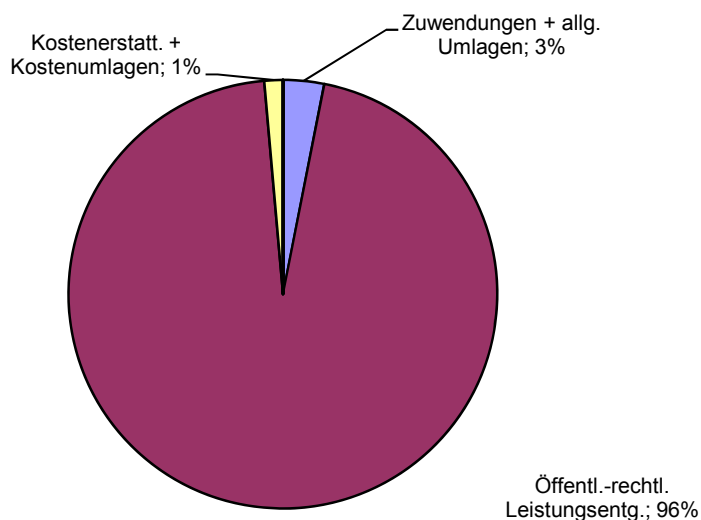
## Ordentliche Aufwendungen 2022



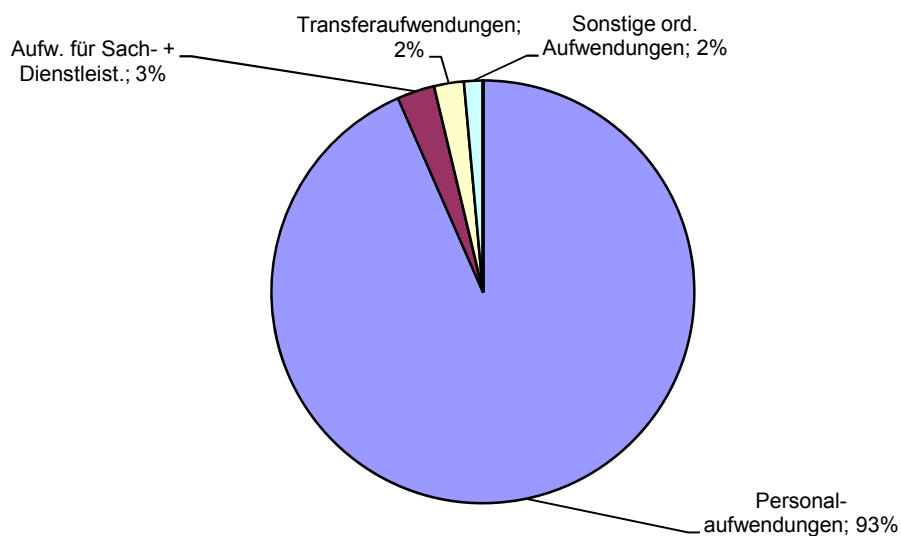
# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.231.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	21.400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	37.650 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	661.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.800 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	30.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	9.700 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	19.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>692.500 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.350 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -629.850 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023

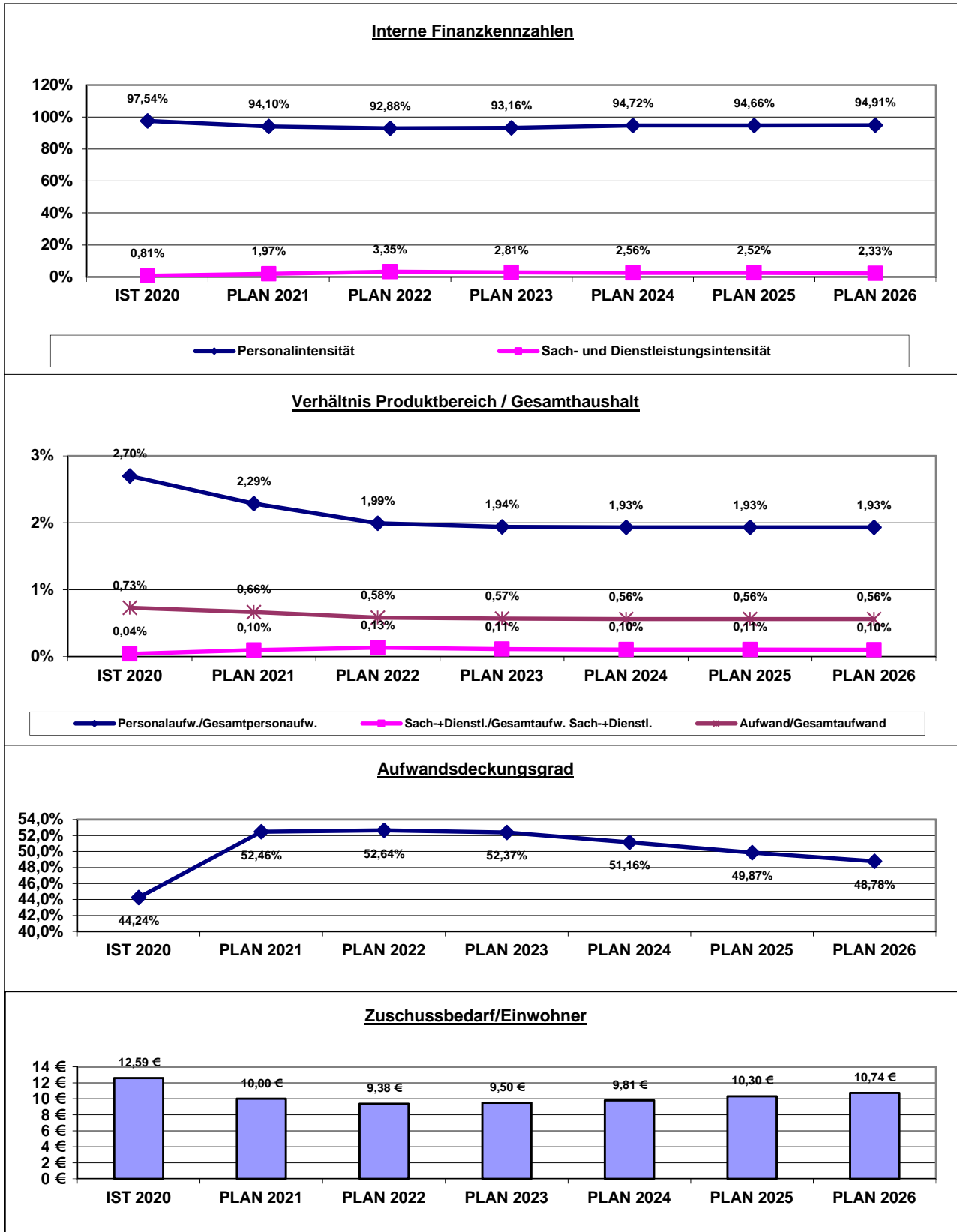


## Ordentliche Aufwendungen 2023



# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

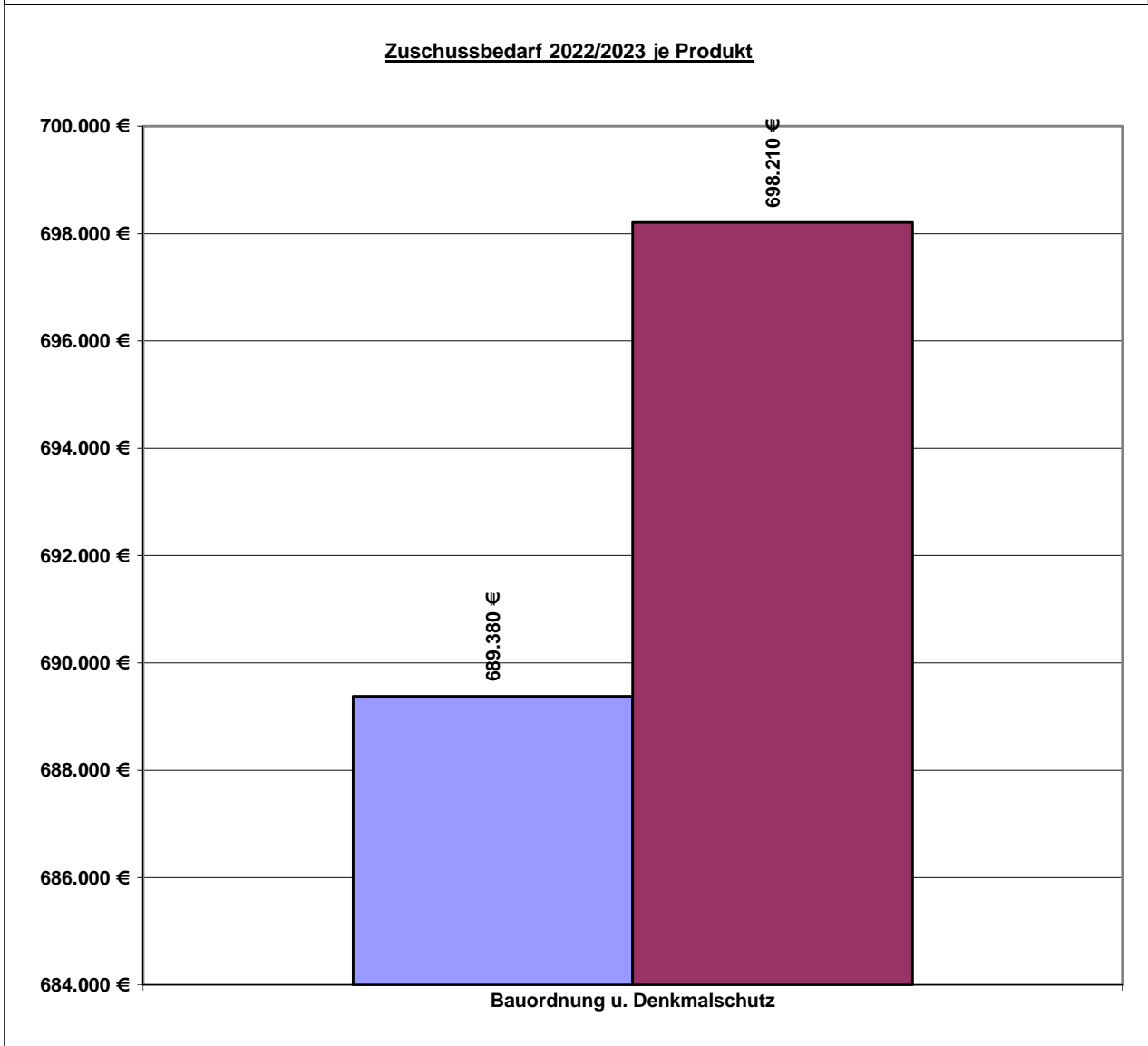
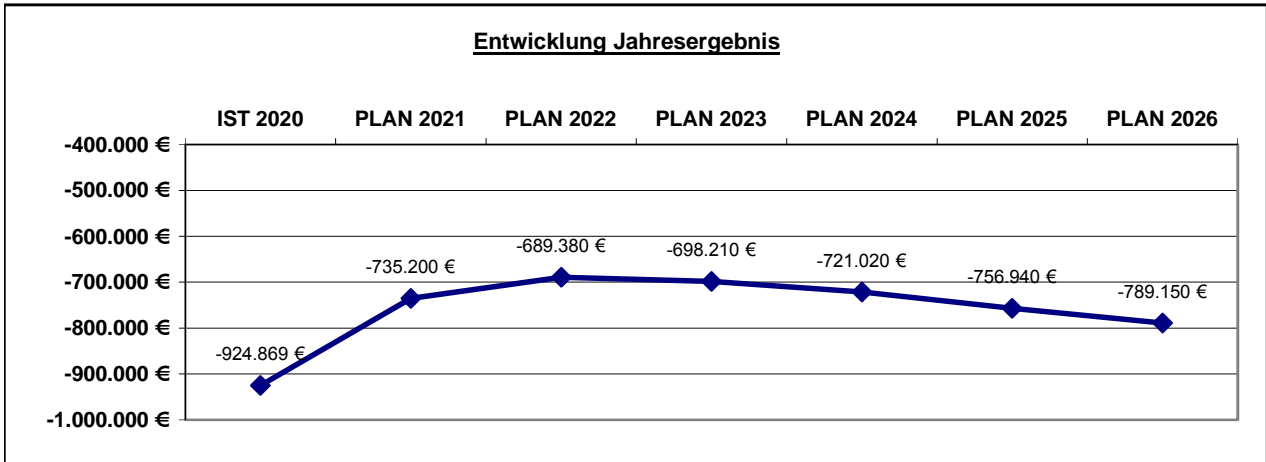
## Allgemeine Finanzkennzahlen:





# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.664,00	11.100	<b>21.600</b>	<b>21.400</b>	10.900	10.900	10.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400	<b>661.400</b>	<b>661.400</b>	661.400	661.400	661.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.051,80	24.200	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	9.700	9.450	9.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>684.133,95</b>	<b>747.100</b>	<b>692.700</b>	<b>692.500</b>	<b>682.000</b>	<b>681.750</b>	<b>681.750</b>
11 Personalaufwendungen	1.508.299,02	1.340.000	<b>1.222.100</b>	<b>1.231.900</b>	1.262.600	1.294.000	1.326.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.528,75	42.000	<b>44.600</b>	<b>37.650</b>	34.650	34.950	33.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	<b>200</b>	<b>3.800</b>	4.600	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,66	26.800	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	16.200	16.200	16.200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.546.271,43</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.322.350</b>	<b>1.333.050</b>	<b>1.367.050</b>	<b>1.397.550</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-862.137,48</b>	<b>-676.900</b>	<b>-623.100</b>	<b>-629.850</b>	<b>-651.050</b>	<b>-685.300</b>	<b>-715.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.731,03	58.300	66.280	68.360	69.970	71.640	73.350
29 TEILERGEBNIS	-924.868,51	-735.200	-689.380	-698.210	-721.020	-756.940	-789.150

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	500	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	11.300	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	-11.300	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Falk Stankowski
<b>Fachdienst:</b>	4.3 Bauordnung   Denkmalpflege
<b>Pol. Gremium:</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Bauordnung 02 Denkmalschutz 03 Wohnungsbindung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01)

Für Neubau, Umbau oder Erweiterung baulicher Anlagen, sowie für Nutzungsänderungen, Benutzung, Teilung oder Abbruch baulicher Anlagen ist eine Genehmigung der Kommune erforderlich. Nach sorgfältiger Prüfung aller rechtlichen Voraussetzungen werden die entsprechenden Bescheide, Bescheinigungen und Mitteilungen erteilt. Die ordnungsgemäße Bauausführung wird stichprobenhaft überwacht und ggf. mittels ordnungsbehördlicher Maßnahmen durchgesetzt. Weiterhin werden "Wiederkehrende Prüfungen" bei Sonderbauten durchgeführt.

Zu 02)

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Die Denkmalliste steht hinsichtlich der Eintragung von Baudenkmalern und ortsfesten Bodendenkmälern jedermann zur Einsicht offen. Bauliche Veränderungen werden mit den Denkmaleigentümern abgeprochen und durch eine "Denkmalrechtliche Erlaubnis" ermöglicht. Ebenfalls werden bei Vorliegen der Förderungskriterien Steuerbescheinigungen für eine bevorzugte Besteuerung ausgestellt sowie seit 2019 die angezeigten Beseitigungsvorhaben aufgenommen.

Zu 03)

Im Zuge der Kontrolle des öffentlich geförderten Wohnraums werden Wohnungssuchenden, bei Vorliegen der Voraussetzungen, Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Ebenfalls erfolgen im Rahmen von Zinssenkungsanträgen Einkommensberechnungen, werden Löschungsbewilligungen ausgestellt sowie gutachterliche Mietberechnungen durchgeführt.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Alle für das Bauen, den Denkmalschutz und die Wohnungsbindung relevanten Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen

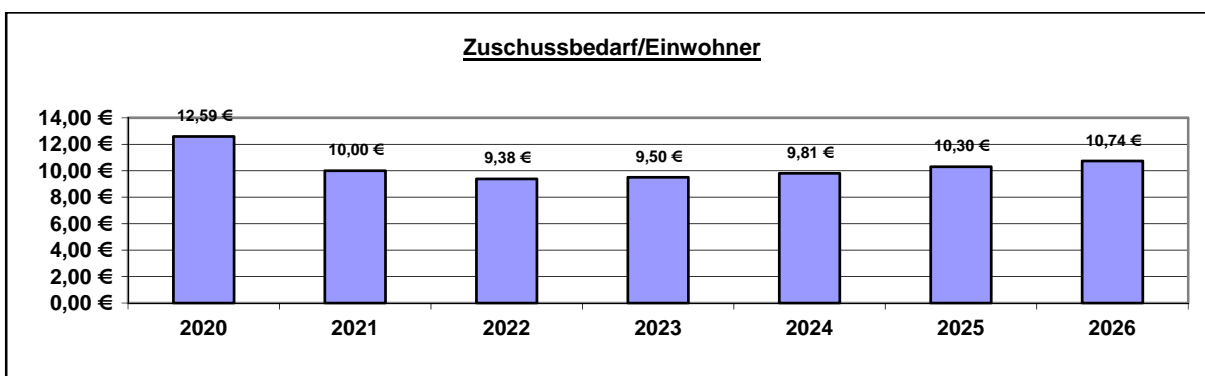
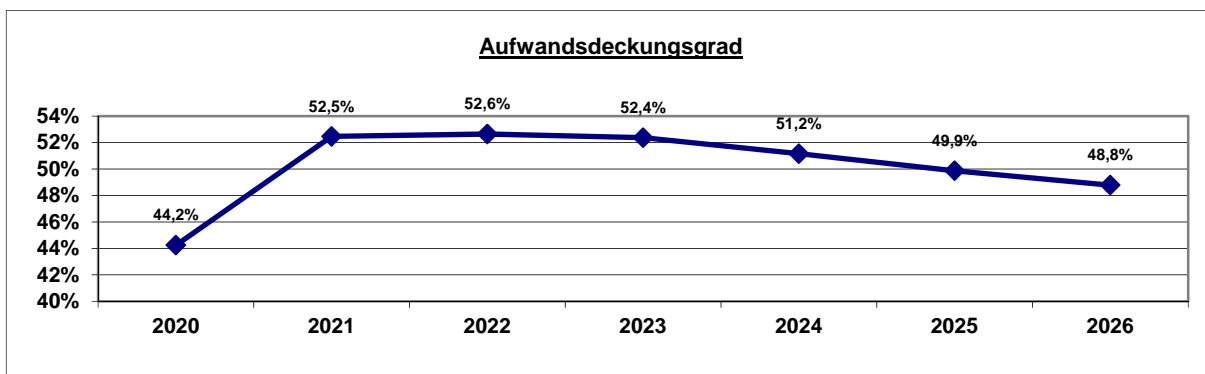
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Bauherr\*innen, Denkmaleigentümer\*innen, Architekt\*innen, Investor\*innen, Unternehmen, Wohnungssuchende

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,59 €	10,00 €	9,38 €	9,50 €	9,81 €	10,30 €	10,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	44,2%	52,5%	52,6%	52,4%	51,2%	49,9%	48,8%
Personalintensität	97,5%	94,1%	92,9%	93,2%	94,7%	94,7%	94,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,8%	2,0%	3,4%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,7%	2,3%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der unterschiedlichen Anträge/Verfahren im Bereich Bauordnung	695	688	541	540
Anzahl der Vorgänge im Bereich Denkmalschutz	55	60	55	62
Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge in der Wohnraumkontrolle	184	203	303	259

**Zielkennzahlen:**

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021ff.
Anteil der Anträge/Zulassungsverfahren für Baugenehmigungen, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	80,14	80,37	81,75	80,15	>80
Anteil der Anträge im Denkmalschutz, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 30 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	85,45	86,66	84,45	82,25	>80
Anteil der Anträge in der Wohnraumkontrolle, die am Tag der Antragstellung entschieden sind	Antragsentscheidungen innerhalb von 1 Arbeitstagen / Gesamtentscheidungen	Erreichung eines Anteils von mindestens 80 %	93,45	93,15	94,20	86,75	>80

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.664,00	11.100	<b>21.600</b>	<b>21.400</b>	10.900	10.900	10.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	10.500	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	10.500	10.500	10.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	200	<b>200</b>	<b>0</b>	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	668.388,15	711.400	<b>661.400</b>	<b>661.400</b>	661.400	661.400	661.400
431100 Verwaltungsgebühren	678.074,65	711.400	<b>661.400</b>	<b>661.400</b>	661.400	661.400	661.400
431199 Korrekturbuchungen Verwaltungsgebühren	-9.686,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	30,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	5.051,80	24.200	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	9.700	9.450	9.450
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.051,80	6.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	4.750	4.750
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	18.200	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>684.133,95</b>	<b>747.100</b>	<b>692.700</b>	<b>692.500</b>	<b>682.000</b>	<b>681.750</b>	<b>681.750</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.508.299,02	1.340.000	<b>1.222.100</b>	<b>1.231.900</b>	1.262.600	1.294.000	1.326.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	272.801,44	276.500	<b>298.500</b>	<b>349.700</b>	358.400	367.400	376.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	901.434,13	757.800	<b>627.500</b>	<b>596.300</b>	611.200	626.400	642.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.306,58	58.700	<b>52.000</b>	<b>48.600</b>	49.800	51.000	52.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.207,88	151.600	<b>134.800</b>	<b>124.500</b>	127.600	130.800	134.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.985,14	73.300	<b>84.000</b>	<b>86.600</b>	88.800	91.000	93.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.563,85	22.100	<b>25.300</b>	<b>26.200</b>	26.800	27.400	28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.528,75	42.000	<b>44.600</b>	<b>37.650</b>	34.650	34.950	33.050
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00	3.400	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	13.200	<b>21.000</b>	<b>6.500</b>	3.200	3.200	1.000
529101 Softwarewartung	11.328,75	11.000	<b>20.200</b>	<b>27.750</b>	28.050	28.350	28.650
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	14.000	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	<b>200</b>	<b>3.800</b>	4.600	6.900	6.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	164,00	200	<b>200</b>	<b>3.800</b>	4.600	6.900	6.900
15 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.800,00	15.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,66	26.800	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	16.200	16.200	16.200
541200 Aus- und Fortbildung	3.393,11	15.600	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	4.900	4.900	4.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.628,84	4.400	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	3.900	3.900	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.540,72	2.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.016,99	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.546.271,43</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.322.350</b>	<b>1.333.050</b>	<b>1.367.050</b>	<b>1.397.550</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-862.137,48</b>	<b>-676.900</b>	<b>-623.100</b>	<b>-629.850</b>	<b>-651.050</b>	<b>-685.300</b>	<b>-715.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-862.137,48</b>	<b>-676.900</b>	<b>-623.100</b>	<b>-629.850</b>	<b>-651.050</b>	<b>-685.300</b>	<b>-715.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-862.137,48	-676.900	-623.100	-629.850	-651.050	-685.300	-715.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	62.731,03	58.300	<b>66.280</b>	<b>68.360</b>	69.970	71.640	73.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	46.881,73	37.090	<b>42.810</b>	<b>42.580</b>	43.600	44.670	45.790
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.849,30	21.210	<b>23.470</b>	<b>25.780</b>	26.370	26.970	27.560
29 TEILERGEBNIS	<b>-924.868,51</b>	<b>-735.200</b>	<b>-689.380</b>	<b>-698.210</b>	<b>-721.020</b>	<b>-756.940</b>	<b>-789.150</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Der Ertrag korrespondiert mit dem Aufwand unter dem Konto 531800 "Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche" in Höhe von 30.000 € jährlich. Hier handelt es sich um die sogenannte „Stadtpauschale“ zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs. 3 Nr.1 DSchG NRW). Sie setzt sich zusammen aus 30% städtischen und 70% Landesmitteln. Die Auszahlung bzw. Förderung an Dritte ist abhängig von der tatsächlichen Bewilligung der Landesmittel.

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 661.400 € / 2023: 661.400 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

650.000 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Bauordnung
6.400 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Denkmalschutz und -pflege
5.000 €	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungsbindung (Wohnberechtigungsscheine, Mietberechnung)

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 4.700 € / 2023: 4.700 €)

Der jährliche Ansatz gliedert sich auf in:

2.500 €	Kostenerstattungen von Privaten für die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände im Wege der Ersatzvornahme
2.200 €	Kostenerstattungen von Privaten für seitens der Stadt veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten

Den Ansätzen stehen Aufwendungen auf den Konten 528100 (2.000 €), 529100 (2.200 €) und 529111 (500 €) gegenüber. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Beseitigung bauordnungswidriger Zustände in den letzten Jahren nur in Ausnahmefällen aufgetreten ist, sodass hier der Ansatz im Haushalt deutlich verringert werden kann.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 2.500 € / 2023: 2.500 €)

2.000 € sind für Materialkosten im Rahmen der Beseitigung bauordnungswidriger Zustände bestimmt, die i.d.R. durch die Technischen Dienste durchgeführt werden (siehe auch Konten 529111 und 448800) und für die die Stadt Arnsberg in Vorleistung treten muss. Weitere 500 € sind für sonstige Sachleistungen im Bereich der Denkmalpflege vorgesehen. Der Ansatz hier hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verringert, da der Kalender „Denkmal des Monats“ zukünftig nicht mehr hergestellt wird.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 21.000 € / 2023: 6.500 €)

Der jährliche Ansatz setzt sich zusammen aus:

2.200 €	seitens der Stadt für Dritte veranlasste Statikprüfungen bzw. Sachverständigengutachten*
1.500 €	Dienstleistungen im Bereich des Denkmalschutzes, vorrangig für den „Tag des Denkmals“

\*Die entsprechenden Ansätze für die Erstattungen stehen im Ertrag auf dem Konto 448800.

In 2022 ist der Ansatz um 17.300 € und im Jahr 2023 um 2.800 € erhöht worden, da im Rahmen der Einführung des Digitalen Baugenehmigungsverfahrens, die Einführung einer Kommunikationsplattform notwendig ist. Für diese Portallösung und die notwendige Schnittstelle zur digitalen Bauakte werden die weiteren Mittel aus diesem Budget eingesetzt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 20.200 € / 2023: 27.750 €)

Die Softwarekosten resultieren aus Pflege- und Wartungskosten für die Spezialsoftware im Bauordnungs-wesen (ProBAUG inkl. Schnittstellen) sowie der voraussichtlich in 2022 im Rahmen der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens eingeführten Kommunikationsplattform (siehe Konto V100101-100). Die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung sind entsprechend der jährlichen Kostensteigerun-gen der Firma Prosoz (ProBAUG) angepasst.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Die Technischen Dienste werden i.d.R. in Anspruch genommen, wenn bei Privatpersonen oder ortsansäs-sigen Unternehmen bauordnungswidrige Zustände im Wege der Ersatzvornahme beseitigt werden müs-sen. Die Beträge werden anschließend von den privaten Verursachern zurückgefordert. Diese Haushalts-ansätze wurden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre deutlich verringert (siehe Konto 44800).

Für Materialkosten, die in diesem Zusammenhang anfallen, stehen auf dem Konto 528100 weitere 2.000 € zur Verfügung.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Siehe dazu Erläuterungen zu Konto 414100. Sofern die Fremdfinanzierung aus Landesmitteln i.H.v. 70 % gesichert ist, wird 2022 und 2023 auch der Eigenanteil i.H.v. 30 % für die „Stadtpauschale“ bereitgestellt, um private Denkmalfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 30.000 € jährlich zu bezuschussen. Dieser Ansatz wurde zum vorherigen Haushalt aufgrund der hohen Nachfrage durch Privatpersonen verdoppelt. Ziel ist es, möglichst viele einzelne, kleine Maßnahmen zu fördern.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 7.200 € /2023: 7.200 €)

Durch die Umstellung auf die neueste Version der Software von ProBAUG (s. auch Konto 529101) fallen erhöhte Fortbildungskosten an. Zusätzlich ist aufgrund von hoher, natürlicher Personalfuktuation (insbe-sondere im technischen Bereich) und den daraus folgenden Neubesetzungen der vakanten Stellen ein erhöhter Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter\*innen notwendig.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 1.700 € / 2023: 1.700 €)

Der Ansatz ist für allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne in NRW“ bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	500	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	11.300	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	-11.300	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V100101001 - Weiterführung Projekt "Digitale Bauakte / Bauaktenarchiv"											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	11.300	0	0	34.700	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-500</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 100101 Bauordnung, Denkmalschutz und Wohnungsbindung**

### **Maßnahme V100101-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**(2022: 18.900 € / 2023: 4.000 €)**



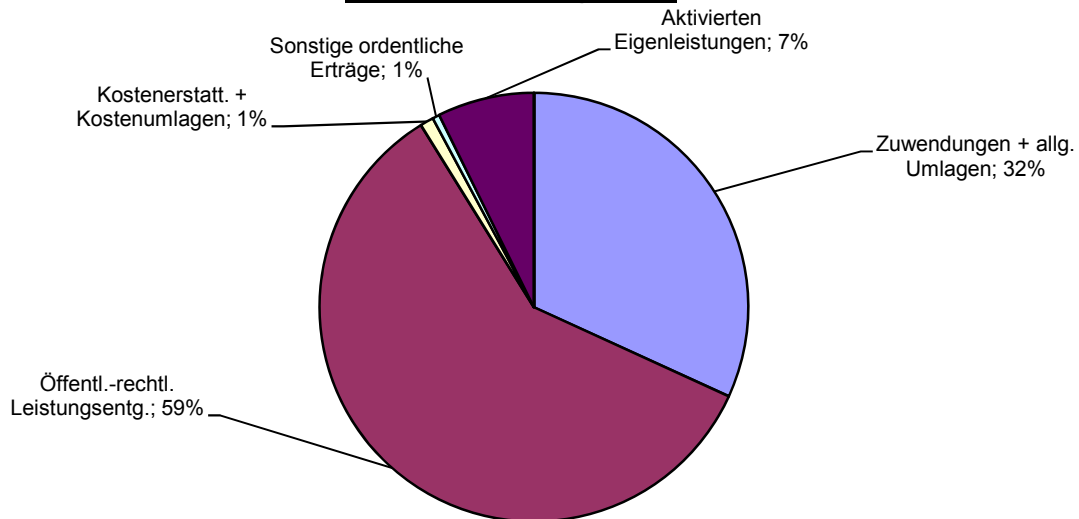
Die Haushaltsansätze sind vorgesehen für die Anschaffung und der damit verbundenen Lizenzkosten der digitalen Bauplattform. Zudem ist im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.300 € vorgesehen, um die Vertragsfortführung im Jahr 2024 abzusichern. Hier ist die 2. Rate der Lizenzkosten fällig.



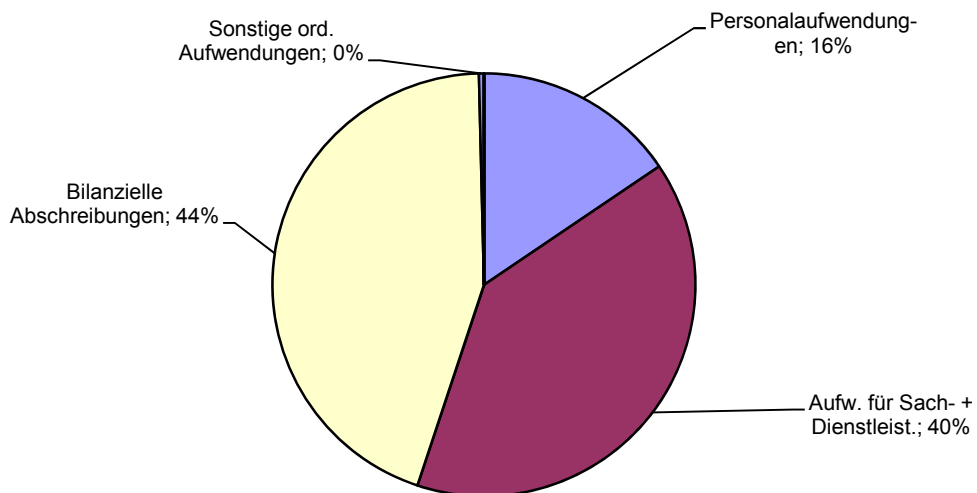
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.212.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.527.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.627.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.847.300 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.336.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	49.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	54.630 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	350.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.799.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.230.930 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -9.431.830 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2022



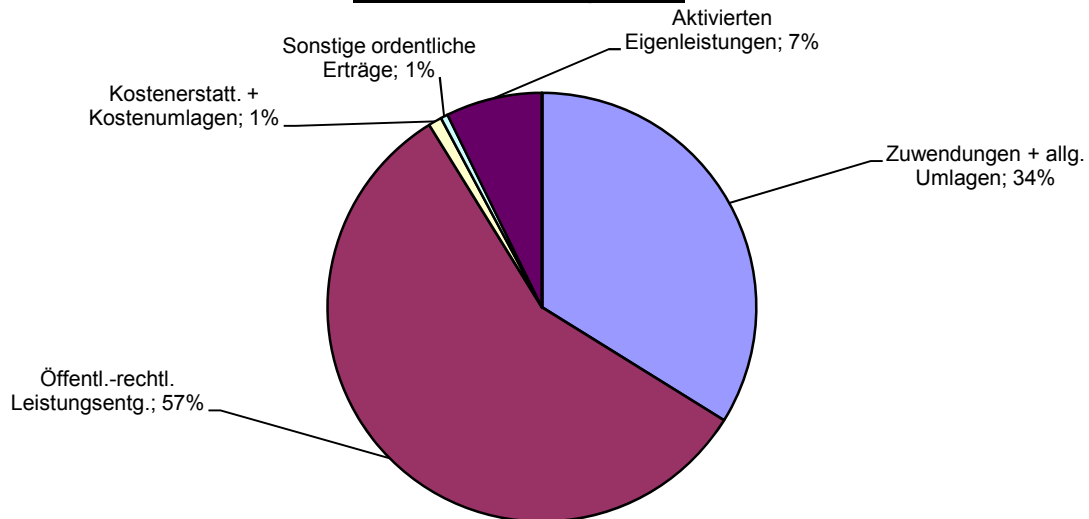
### Ordentliche Aufwendungen 2022



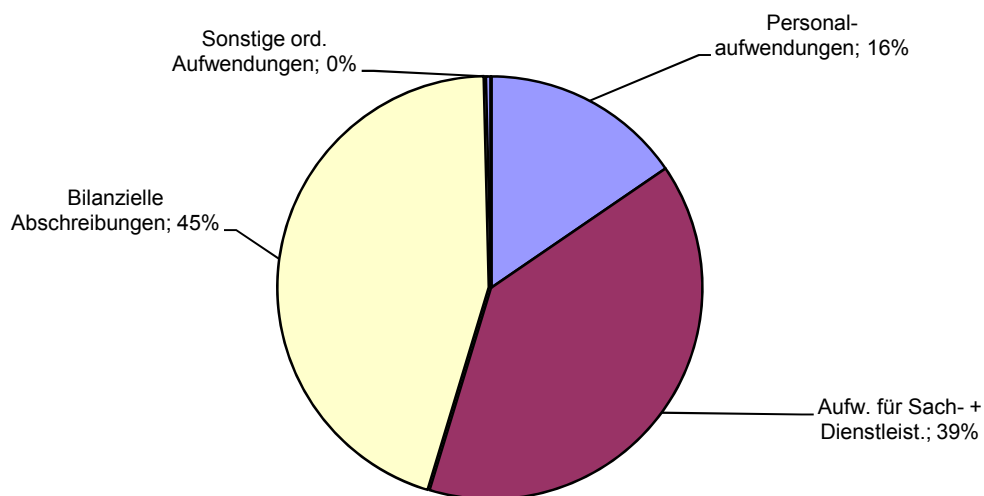
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	2.221.300 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.628.500 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	5.642.100 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.758.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.462.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	49.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	54.830 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	350.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.811.000 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.380.430 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -9.569.430 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2023

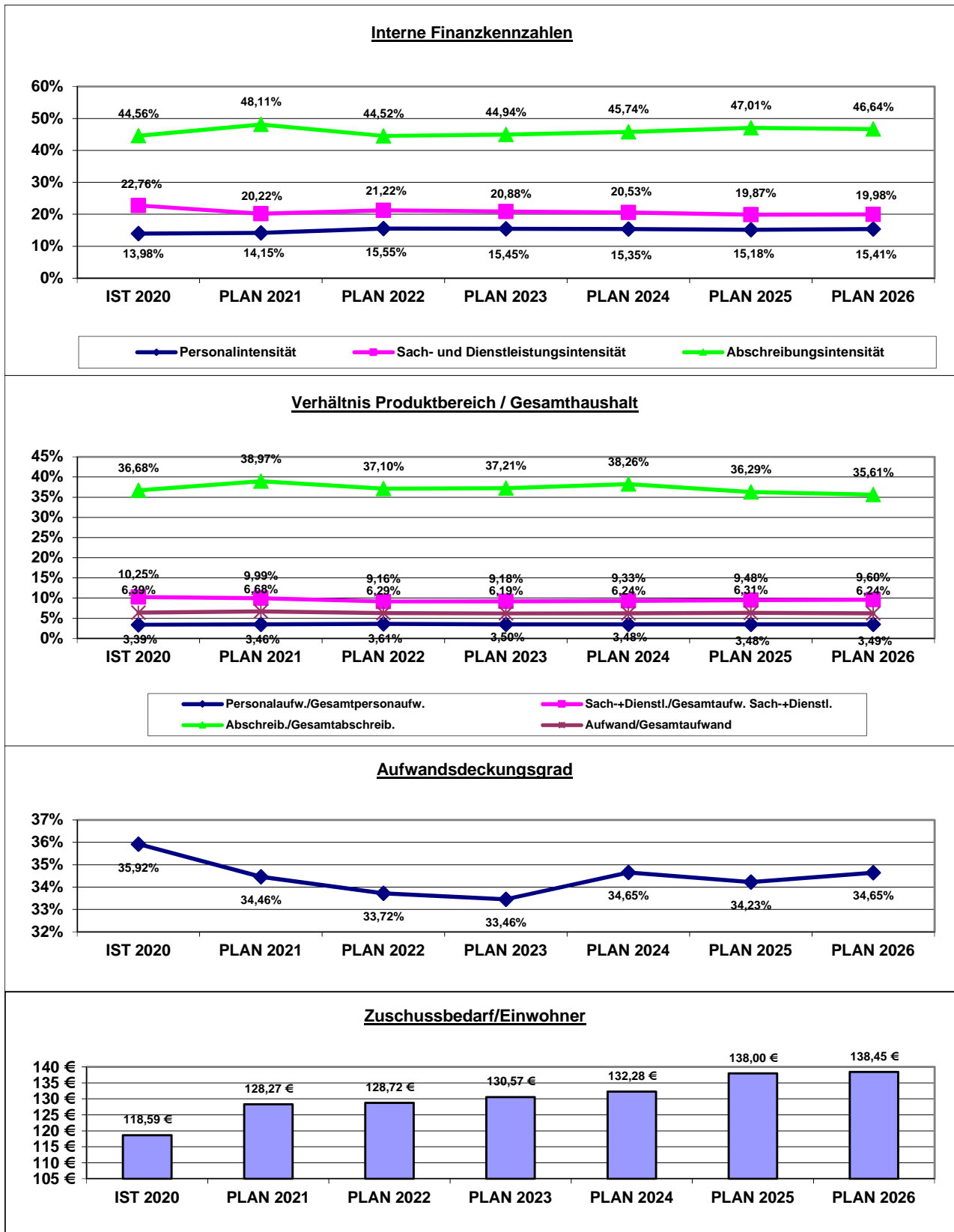


### Ordentliche Aufwendungen 2023



# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

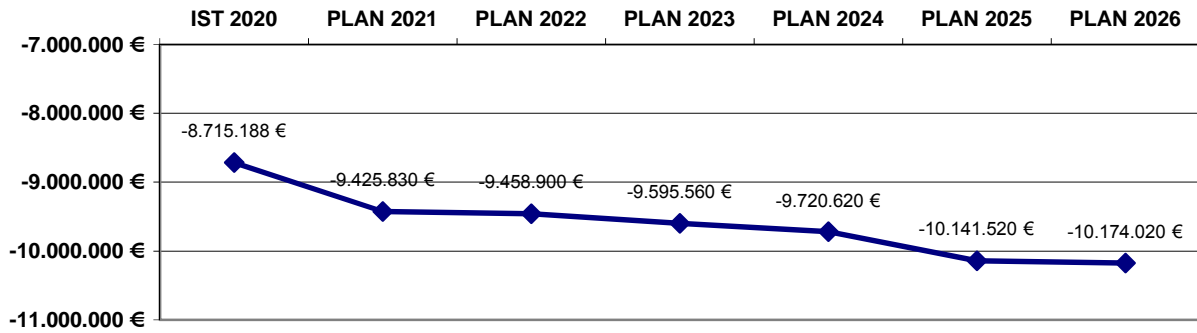
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



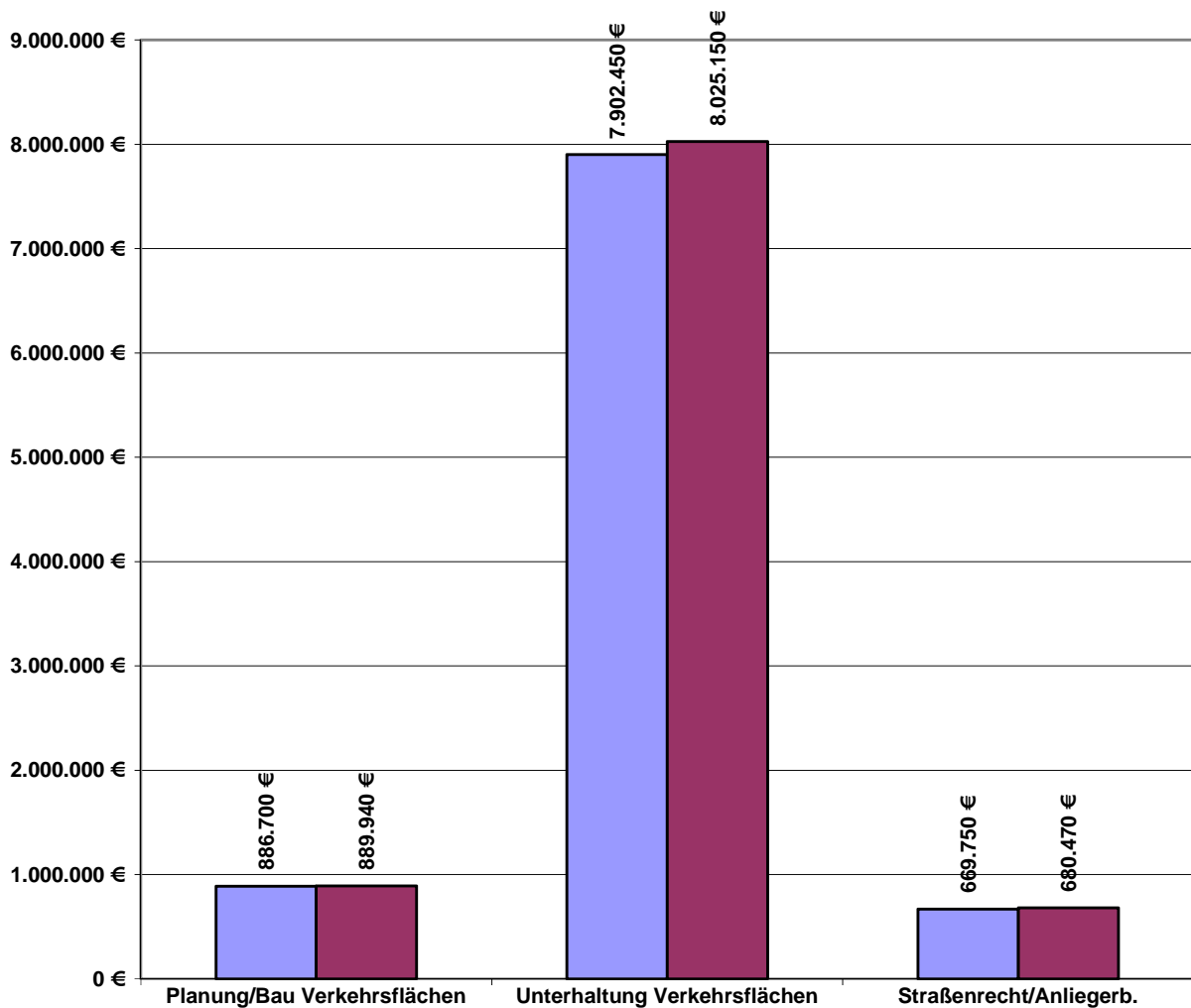
# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.494.063,41	1.502.700	<b>1.527.700</b>	<b>1.628.500</b>	1.947.300	2.061.600	2.128.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.869.757,29	3.147.900	<b>2.847.300</b>	<b>2.758.400</b>	2.769.000	2.777.900	2.826.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	112.957,19	59.100	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	49.100	49.100	49.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	189.245,84	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>4.870.665,61</b>	<b>4.934.700</b>	<b>4.799.100</b>	<b>4.811.000</b>	<b>5.140.400</b>	<b>5.263.600</b>	<b>5.378.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.895.736,51	2.026.700	<b>2.212.300</b>	<b>2.221.300</b>	2.276.800	2.333.900	2.392.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.590.598,46	5.364.650	<b>5.627.800</b>	<b>5.642.100</b>	5.716.570	5.758.470	5.836.570
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.041.996,32	6.889.290	<b>6.336.200</b>	<b>6.462.200</b>	6.785.400	7.229.700	7.240.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.793,97	39.530	<b>54.630</b>	<b>54.830</b>	55.530	55.730	55.930
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>13.560.125,26</b>	<b>14.320.170</b>	<b>14.230.930</b>	<b>14.380.430</b>	<b>14.834.300</b>	<b>15.377.800</b>	<b>15.524.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-8.689.459,65</b>	<b>-9.385.470</b>	<b>-9.431.830</b>	<b>-9.569.430</b>	<b>-9.693.900</b>	<b>-10.114.200</b>	<b>-10.146.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.689.459,65	-9.385.470	-9.431.830	-9.569.430	-9.693.900	-10.114.200	-10.146.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.689.459,65	-9.385.470	-9.431.830	-9.569.430	-9.693.900	-10.114.200	-10.146.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.728,02	40.360	27.070	26.130	26.720	27.320	27.920
29 TEILERGEBNIS	-8.715.187,67	-9.425.830	-9.458.900	-9.595.560	-9.720.620	-10.141.520	-10.174.020

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	761.300,00	1.064.900	<b>268.600</b>	<b>0</b>	<b>1.749.700</b>	<b>0</b>	2.307.350	3.783.600	4.932.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800	<b>1.456.700</b>	<b>0</b>	<b>3.072.800</b>	<b>0</b>	4.326.850	3.152.000	2.646.500
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.202.599,78</b>	<b>5.335.700</b>	<b>1.725.300</b>	<b>0</b>	<b>4.822.500</b>	<b>0</b>	<b>6.634.200</b>	<b>6.935.600</b>	<b>7.579.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.684,96	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.631.692,45	11.594.000	<b>6.428.900</b>	<b>5.801.000</b>	<b>11.138.800</b>	<b>10.786.000</b>	13.283.500	14.855.200	13.192.600
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	29.788,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.667.166,21</b>	<b>11.594.000</b>	<b>6.458.900</b>	<b>5.801.000</b>	<b>11.138.800</b>	<b>10.786.000</b>	<b>13.283.500</b>	<b>14.855.200</b>	<b>13.192.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.464.566,43	-6.258.300	<b>-4.733.600</b>	<b>5.801.000</b>	<b>-6.316.300</b>	<b>10.786.000</b>	-6.649.300	-7.919.600	-5.613.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>

**Verantwortlich:** Andreas Bohland  
**Fachdienst:** 9.3 Straßen und Brücken  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verwaltung 9.3  
 02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachdienst plant und baut Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Optimierung der Verkehrsinfrastruktur einschl. der gesamten Ausstattung der Verkehrsräume wie Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Markierungen.

Im Zuge der Geschäftsbesorgung werden als Geschäftsbereich Straßen und Brücken der Stadtwerke Arnberg GmbH im Rahmen der Projekte sämtliche Ver- und Entsorgungsträger in die Planungen eingebunden.

Der Fachdienst erstellt für die mittel- und langfristige Planung ein Straßen- und Wegekonzept zur Vorbereitung von beitragspflichtigen und beitragsfreien Baumaßnahmen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Erlasse, Verfügungen, Satzung der Stadt Arnberg, Straßen- und Wegegesetz NRW, VOB, VOL, VOF, HOAI, ZTV's, DIN-Normen und Richtlinien

#### Zielgruppe/n:

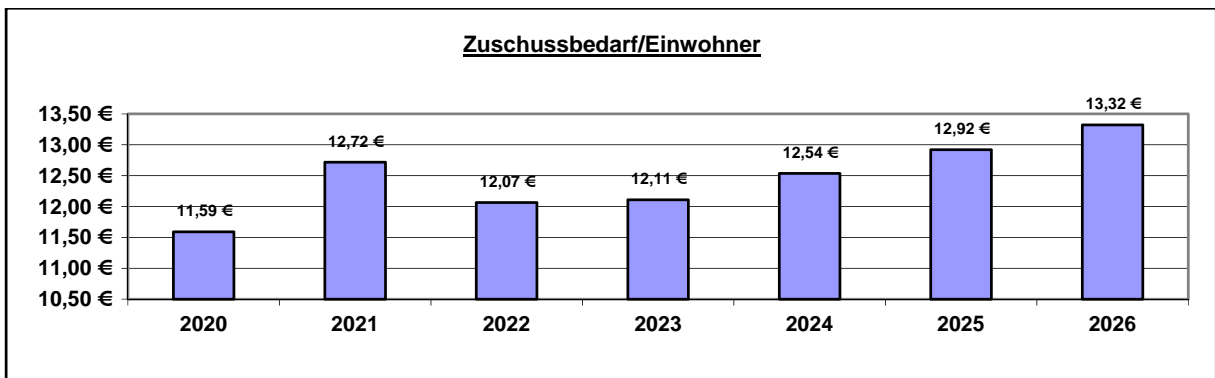
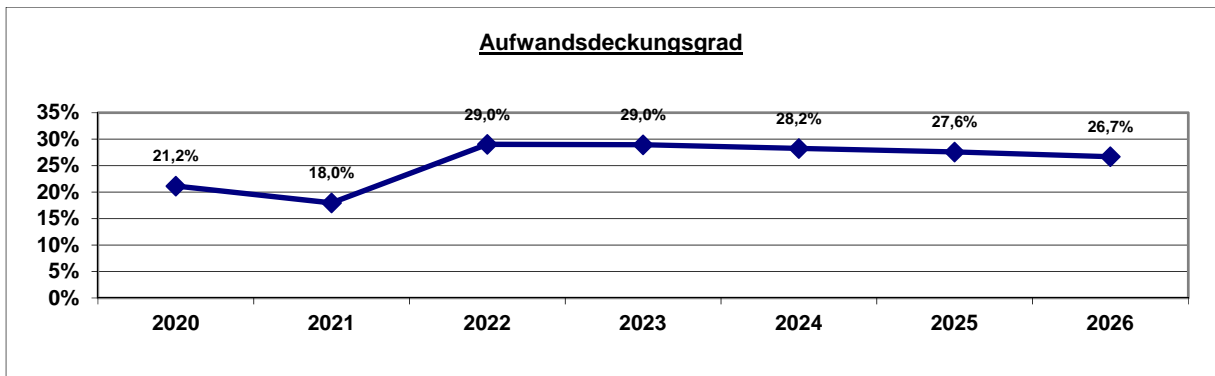
Sämtliche Verkehrsteilnehmer\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,59 €	12,72 €	12,07 €	12,11 €	12,54 €	12,92 €	13,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,2%	18,0%	29,0%	29,0%	28,2%	27,6%	26,7%
Personalintensität	64,7%	65,0%	62,4%	61,9%	61,9%	62,1%	62,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	33,5%	33,1%	35,1%	35,5%	35,6%	35,4%	35,5%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,2%	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.376,25	0	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	6.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	993,80	0	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	5.000	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	382,45	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	21.558,67	4.100	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.558,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	280,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	280,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	204.641,88	200.000	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>227.857,16</b>	<b>204.100</b>	<b>361.100</b>	<b>361.100</b>	<b>361.100</b>	<b>360.100</b>	<b>355.100</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	696.597,68	738.600	<b>775.700</b>	<b>771.900</b>	791.200	811.100	831.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.272,48	34.900	<b>51.500</b>	<b>52.800</b>	54.100	55.500	56.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	499.457,03	541.500	<b>556.700</b>	<b>553.300</b>	567.100	581.300	595.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.487,85	41.900	<b>43.100</b>	<b>42.800</b>	43.900	45.000	46.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.196,43	108.300	<b>105.500</b>	<b>103.600</b>	106.200	108.900	111.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.080,62	9.200	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	15.300	15.700	16.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.103,27	2.800	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	4.600	4.700	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	360.375,89	375.700	<b>436.250</b>	<b>443.250</b>	454.520	462.520	471.520
529101 Softwarewartung	22.699,65	19.700	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	30.520	30.520	30.520
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	334.505,14	353.000	<b>404.000</b>	<b>411.000</b>	420.000	428.000	437.000
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	3.171,10	3.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	993,83	0	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	5.300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	993,83	0	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	5.300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.202,88	21.800	<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	26.400	26.600	26.800
541200 Aus- und Fortbildung	5.981,22	3.300	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	6.400	6.600	6.800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.317,24	5.700	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	5.800	5.800	5.800
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638,26	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.043,17	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.700	4.700	4.700
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.671,54	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	382,45	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.077.170,28</b>	<b>1.136.100</b>	<b>1.243.750</b>	<b>1.247.150</b>	<b>1.278.420</b>	<b>1.305.520</b>	<b>1.329.920</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-849.313,12</b>	<b>-932.000</b>	<b>-882.650</b>	<b>-886.050</b>	<b>-917.320</b>	<b>-945.420</b>	<b>-974.820</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-849.313,12</b>	<b>-932.000</b>	<b>-882.650</b>	<b>-886.050</b>	<b>-917.320</b>	<b>-945.420</b>	<b>-974.820</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-849.313,12</b>	<b>-932.000</b>	<b>-882.650</b>	<b>-886.050</b>	<b>-917.320</b>	<b>-945.420</b>	<b>-974.820</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.514,06	2.680	<b>4.050</b>	<b>3.890</b>	3.980	4.070	4.160
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.514,06	2.680	<b>4.050</b>	<b>3.890</b>	3.980	4.070	4.160
29 TEILERGEBNIS	<b>-851.827,18</b>	<b>-934.680</b>	<b>-886.700</b>	<b>-889.940</b>	<b>-921.300</b>	<b>-949.490</b>	<b>-978.980</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

**Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 404.000 € / 2023: 411.000 €)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für die Geschäftsbesorgung für den Bereich Verkehr. In den Folgejahren wird mit geringen Steigerungen gerechnet.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 28.250 € / 2023: 28.250 €)

Die neue Straßenkatastersoftware und neuere Versionen von Programmen erhöhen den Ansatz der Softwarewartung zum Vorjahr.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 6.000 € / 2023: 6.200 €)

Hier steigt im Vergleich zum Vorjahr der Ansatz aufgrund des höheren Fortbildungsbedarfs um 2.700 €.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	761.300,00	1.064.900	<b>268.600</b>	<b>0</b>	<b>1.749.700</b>	<b>0</b>	2.307.350	3.783.600	4.932.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	441.299,78	4.270.800	<b>1.456.700</b>	<b>0</b>	<b>3.072.800</b>	<b>0</b>	4.326.850	3.152.000	2.646.500
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>1.202.599,78</b>	<b>5.335.700</b>	<b>1.725.300</b>	<b>0</b>	<b>4.822.500</b>	<b>0</b>	<b>6.634.200</b>	<b>6.935.600</b>	<b>7.579.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.684,96	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.631.692,45	11.594.000	<b>6.428.900</b>	<b>5.801.000</b>	<b>11.138.800</b>	<b>10.786.000</b>	13.283.500	14.855.200	13.192.600
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	29.788,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>3.667.166,21</b>	<b>11.594.000</b>	<b>6.458.900</b>	<b>5.801.000</b>	<b>11.138.800</b>	<b>10.786.000</b>	<b>13.283.500</b>	<b>14.855.200</b>	<b>13.192.600</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.464.566,43	-6.258.300	<b>-4.733.600</b>	<b>5.801.000</b>	<b>-6.316.300</b>	<b>10.786.000</b>	-6.649.300	-7.919.600	-5.613.400
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101006 - Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim												
Einzahlungen aus Beiträgen	2.646,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.647
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.372,25	730.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	866.372	736.372
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-3.725,52</b>	<b>-730.000</b>	<b>-130.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>-863.726</b>	<b>-733.726</b>
V120101007 - Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen												
Einzahlungen aus Beiträgen	18.783,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.783	18.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.964,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.965	136.965
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-118.181,07</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-118.181</b>	<b>-118.181</b>
V120101008 - Erschließung Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-761,60</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-762</b>	<b>-762</b>
V120101012 - Endausbau Auf dem Kar, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	2.983,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	2.984
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>2.983,56</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>
V120101016 - Erschließung Baugebiet ehem. Friedhoferweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.494	5.494
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-5.493,54</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-5.494</b>	<b>-5.494</b>
V120101017 - Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-838,10</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-838</b>	<b>-838</b>
V120101018 - Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-166,67</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-167</b>	<b>-167</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101019 - Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	570.000	0	0	510.000	0	0	0	0	0	1.080.000	570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146,73	650.000	30.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.381.147	651.147
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-1.146,73</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.147</b>	<b>-81.147</b>
V120101021 - Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	370.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	820.000	370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	60.000	0	502.000	0	0	0	0	0	1.062.000	500.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.000</b>	<b>-130.000</b>
V120101022 - Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879,36	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	122.879	122.879
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-2.879,36</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.879</b>	<b>-24.879</b>
V120101023 - Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	120.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	230.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	11.000	0	0	0	0	0	116.000	105.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>15.000</b>
V120101103 - Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	415.000	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000		1.415.000	415.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	500.000	0	0	0	0	610.000	0	0		1.110.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	200.000	0	0	3.110.000	1.300.000	1.300.000	510.000		4.660.000	1.350.000
							2024:					
							1.300.000					
							2025:					
							1.300.000					
							2026:					
							510.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-310.000</b>		<b>-2.135.000</b>	<b>-435.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	143.500	0	125.000	268.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	164.166,28	365.000	292.300	0	521.000	0	125.000	0	0	1.467.466	529.166
Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.092,91	700.000	400.000	730.000	400.000	0	330.000	0	0	2.115.093	985.093
				2023: 400.000							
				2024: 330.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-120.926,63</b>	<b>-335.000</b>	<b>-107.700</b>	<b>730.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>-379.127</b>	<b>-455.927</b>
V120101107 - Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	578.100	0	529.500	1.927.400	723.200	3.758.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.085,96	688.000	731.000	0	1.582.000	0	1.530.000	2.628.000	1.303.000	8.844.086	1.070.086
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-382.085,96</b>	<b>-688.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-700.600</b>	<b>-579.800</b>	<b>-5.085.886</b>	<b>-1.070.086</b>
V120101110 - Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.522,72	0	0	0	0	0	0	0	0	109.523	109.523
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-109.522,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.523</b>	<b>-109.523</b>
V120101118 - Ausbau Hohe Straße, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	1.148,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>1.148,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>
V120101121 - Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	338.000	0	0	0	0	0	0	0	338.000	338.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	695.000	0	0	0	0	0	0	0	695.000	695.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.000</b>	<b>-357.000</b>
V120101125 - Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	585,28	0	0	0	0	0	0	0	0	585	585
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-585,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>179.415</b>	<b>-585</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101126 - Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	5.684,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.685	5.685
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363,31	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.363	363
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.048,27</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.952</b>	<b>-6.048</b>
V120101129 - Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293,16	468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	471.293	471.293
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-3.293,16</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.293</b>	<b>-211.293</b>
V120101132 - Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	22.000	0	0	0	60.000	620.000	0	0	777.000	75.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-75.000</b>
V120101133 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung untere Soester Straße												
Einzahlungen aus Beiträgen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Niedereimer												
Einzahlungen aus Beiträgen	18.383,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.384	18.384
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>18.383,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.384</b>	<b>18.384</b>
V120101136 - Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	614.000	0	614.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	184.000	0	184.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000	1.231.000	0	1.631.000	100.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-833.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101137 - Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	485.000	250.000	1.607.000	2.542.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	69.881,36	420.000	514.000	0	888.000	0	630.000	410.000	330.000	3.261.881	489.881
Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.493,40	2.088.000	2.663.000	3.167.000	3.167.000	4.344.000	2.805.000	1.539.000	1.445.000	14.684.493	3.065.493
				2023: 3.167.000							
						2024: 2.805.000					
						2025: 1.539.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-907.612,04</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-2.149.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>-2.079.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>492.000</b>	<b>-8.880.612</b>	<b>-2.575.612</b>
V120101138 - Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnberg und Niedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	187.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.588,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.589	207.589
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-20.588,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.589</b>	<b>-20.589</b>
V120101140 - Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	71.100	211.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	100.000	531.000	1.477.000	2.188.000	80.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-1.265.900</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-80.000</b>
V120101141 - Erneuerung von Straßen im Stadtbezirk Voßwinkel											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	130.000	0	120.000	120.000	140.000	600.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	246.000	250.000	0	0	0	120.000	140.000	140.000	896.000	246.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.433,64	480.000	599.000	126.000	126.000	1.142.000	520.000	622.000	629.000	3.012.434	516.434
				2023: 126.000							
						2024: 520.000					
						2025: 622.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-36.433,64</b>	<b>-234.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>126.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-1.516.434</b>	<b>-270.434</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V120101143 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.700	52.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.892,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.893	74.893
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-22.192,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.193</b>	<b>-22.193</b>
V120101149 - Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	239.000	0	263.000		502.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	<b>350.000</b>	<b>0</b>	0	263.000	324.000		937.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.016.000</b>	150.000	929.000	1.160.000		3.279.000	0
				2023: 940.000								
							2024: 150.000					
							2025: 866.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>940.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>89.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-573.000</b>		<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>
V120101150 - Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum												
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0	144.500		579.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>688.000</b>	<b>688.000</b>	<b>1.174.000</b>	640.000	534.000	643.000		2.605.000	0
				2023: 688.000								
							2024: 640.000					
							2025: 534.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>688.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-498.500</b>		<b>-2.025.500</b>	<b>0</b>
V120101152 - Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0		90.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	165.000	0	0	0	0	90.000	0	0		255.000	165.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	<b>30.000</b>	0	0	0	294.000	0	0		594.000	270.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>		<b>-249.000</b>	<b>-105.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101153 - Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	240.000	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	95.000	0	0	443.600	240.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	260.000	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	355.000	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,16	500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	506.149	506.149
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.149,16</b>	<b>0</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.451</b>	<b>-6.149</b>
V120101154 - Ausbau Auf der Ümcke, Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	72.500	72.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	72.500	0	0	72.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	220.000	0	0	270.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>
V120101155 - Ausbau Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	346.500	346.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	346.500	0	0	346.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	700.000	670.000	0	1.510.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-353.500</b>	<b>-670.000</b>	<b>346.500</b>	<b>-847.000</b>	<b>0</b>
V120101156 - Ausbau von Straßen im Wohngebiet Hüsten, Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	202.000	255.000	457.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	202.000	255.000	215.000	672.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	869.000	1.063.000	765.000	2.877.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-667.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>0</b>
V120101157 - Erneuerung Straßen Obereimer/ Unterm Römberge, Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	700.000	850.000	0	1.550.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	770.000	1.004.000	446.000	2.440.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>
V120101158 - Erneuerung Straßen Wohngebiet Arnsberg - Neustadt, Arnsberg											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	605.000	605.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	200.000	2.046.000	2.346.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101159 - Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	415.000	349.000	219.000	983.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	1.610.000	1.472.000	617.000	3.899.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-2.501.000</b>	<b>0</b>
V120101313 - Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
V120101400 - Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.845,98	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	629.846	129.846
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-29.845,98</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-629.846</b>	<b>-129.846</b>
V120101401 - Erneuerung von Wirtschaftswegen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.000	0	152.000	0	153.000	100.000	100.000	659.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>
V120101526 - Endausbau Wohnwege im Stadtgebiet											
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	216.000	271.000	0	177.000	0	518.000	506.000	387.000	2.075.000	216.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.074,50	269.000	337.000	0	416.000	0	679.000	642.000	573.000	3.008.074	361.074
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-92.074,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-933.074</b>	<b>-145.074</b>
V120101528 - RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	521.600,00	250.400	20.000	0	770.000	0	0	0	0	1.562.000	772.000
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	218.000	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.194,60	1.111.000	59.000	0	970.000	0	0	0	0	3.235.195	2.206.195
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-573.594,60</b>	<b>-642.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.195</b>	<b>-1.216.195</b>
V120101530 - Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V120101533 - Zustandsbewertung und digitale Erfassung des städtischen Straßennetzes											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	0	0	0	0	300.000	0
				2023: 150.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
V120101534 - RXA Niedereimerfeld, Lückenschluss Bruchhausen und Sauerlandstraße											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	80.000	400.000	0	480.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	500.000	0	680.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	20.350	79.200	31.500	165.150	12.500
Einzahlungen aus Beiträgen	162.105,72	124.800	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	62.850	44.000	26.900	521.856	286.906
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	29.788,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.789	29.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.453,56	295.000	<b>220.900</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	253.500	201.200	147.600	1.564.454	471.454
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-44.136,64</b>	<b>-157.700</b>	<b>-186.500</b>	<b>0</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	<b>-170.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-89.200</b>	<b>-907.237</b>	<b>-201.837</b>



## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023**

**Produkt: 120101 Planung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

### **I. Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten**

#### **Maßnahme V120101-006 Erschließung Baugebiet Dollberg, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim** **(2022: 130.000 € / 2023: 0 €)**



In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Dollberg, 1. Bauabschnitt durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden. Der Haushalt 2020/2021 stellte hierfür 780.000 € (50.000 € in 2020 und 730.000 € in 2021) zur Verfügung. Die Umsetzung soll Anfang 2022 beginnen und bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Gegenüber den bisherigen Planungen haben sich Preissteigerungen ergeben. Der Ansatz muss daher um 130.000 € erhöht werden.

#### **Maßnahme V120101-019 Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop** **(2022: 30.000 € / 2023: 700.000 €)**



Die jetzige Baustraße befindet sich in einem desolaten Zustand und soll zwischen „Zum Haskert“ und „Zum neuen Kloster“ endausgebaut werden. Der Stichweg Am Sonnenstück wurde bereits ausgebaut. Die Ausführung der Maßnahme wird von 2021 auf 2022/2023 verschoben. Für die Durchführung sind in 2022 30.000 € und in 2023 700.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu in 2023 erhoben (510.000 €).

#### **Maßnahme V120101-021 Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck** **(2022: 60.000 € / 2023: 502.000 €)**



Zur Erschließung des neuen Baugebietes Stadtbruch, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Ausführung der Maßnahme wird von 2021 auf 2023 verschoben. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2022 60.000 € ange setzt. Für die Durchführung in 2023 sind 502.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2023: 450.000 €).

**Maßnahme V120101-023 Erschließung Baugebiet „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße, Stadtbezirk Neheim (2022: 0 €/ 2023: 11.000 €)**



Zur Erschließung des neuen Baugebietes „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Aufgrund des Planungsstandes ist nicht mit einer Umsetzung vor 2023 zu rechnen, wodurch eine entsprechende Kostensteigerung einzurechnen ist. Für die weitere Durchführung werden in 2023 11.000 € eingeplant.

Hierzu werden insgesamt Beiträge nach dem BauGB erhoben (2023: 110.000 €).

**II. Straßenbaumaßnahmen**

**Maßnahme V120101-103 Ausbau der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten (2022: 200.000 €/ 2023: 0 €)**



Der 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße umfasst die Strecke von der Grabenstraße bis zur Rohrbrücke mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,41 Mio. €. Der Ausbau dieses Abschnittes war ursprünglich für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Maßnahme zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2024 bis 2026 durchgeführt werden. Für die Planung werden in 2022 200.000 € bereitgestellt. In 2024 und 2025 wird jeweils mit jährlichen Auszahlungen i.H.v. 1.300.000 € gerechnet. In 2026 mit weiteren 510.000 €. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben somit auf 3.410.000 €.

Den Auszahlungen stehen Landeszuschüsse i.H.v. 1.000.000 € (2024 – 2026 ) und Beiträge i.H. v. 610.000 € (2024) gegenüber. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1.800.000 €.

**Maßnahme V120101-106 Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim (2022: 400.000 €/ 2023: 400.000 €)**



Im Wohngebiet Binnerfeld sind umfangreiche Kanal- und Wasserleitungserneuerungen erforderlich. Die meisten Straßen sind in einem desolaten Zustand. Deshalb werden die Straßen nach den Kanal- und Leitungserneuerungen aufgrund der vorhandenen schlechten Substanz im Vollausbau erneuert.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde das Ausbauprogramm in 6 Bauabschnitte gestreckt. Die Abschnitte 1 bis 5 wurden in den Jahren 2009 bis 2020 durchgeführt. Der 6. und letzte Bauabschnitt wird zwischen 2020 und 2024 geplant und gebaut.

Aufgrund dessen und unter Berücksichtigung der Veranschlagungen in 2020 und 2021 ergibt sich folgende Planung für den 6. Bauabschnitt in den Jahren 2022-2026:

6. Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Summe in €
<b>Auszahlungen</b>	400.000	400.000	330.000	0	0	<b>1.130.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	292.300	521.000	268.500	0	125.000	<b>1.206.800</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	107.700	-121.000	61.500	0	-125.000	<b>-76.800</b>

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen zur Erhebung der Straßenbaubeiträge und der hälftigen Förderung durch das Land sinken die Beiträge gegenüber der bisherigen Planung. Dafür können in 2024 und 2026 die Landesförderung eingeplant werden.

**Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes**  
**(2022: 731.000 € / 2023: 1.582.000 €)**



Der Doppelhaushalt sieht einen Ansatz von 731.000 € für 2022 und 1.582.000 € für 2023 vor. Für die mittelfristige Finanzplanung werden 1.530.000 € für 2024, 2.628.000 € für 2025 und 1.303.000 € für 2026 eingeplant.

Aufgrund von zahlreichen Kanalbaumaßnahmen gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem dazugehörigen Wirtschaftsplan in Verbindung mit der Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen und Erneuerung von Strom- und Gasleitungen, bei denen teilweise ein erheblicher Investitionsstau aufgeholt werden soll, werden Straßen zum großen Teil aufgebrochen. Wenn jeder Versorgungsträger nur seine Aufbrüche wiederherstellt, entsteht ein großer "Flickenteppich".

Daher ist beabsichtigt, nach Einzelfallprüfung mit Be teiligungen des städtischen Haushalts eine vollständige Erneuerung der Straßen zu erreichen. Das Prinzip funktioniert in der Regel nur bei schmalen Anliegerstraßen, bei breiteren Straßen soll die Erneuerung der Teileinrichtung Fahrbahn oder eines Gehweges angestrebt werden. Die Investitionen der Stadtentwässerung und der Stadt sind beitragsfähig und bei der Kalkulation gemäß der beigefügten Auflistung bereits berücksichtigt. Bisher wurden im Abrechnungsobjekt V 120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes Baumaßnahmen veranschlagt, bei denen häufig die Stadtentwässerung oder die Wasserversorgung als Auslöser des gemeinsamen Projektes anzusehen ist. Daher liegt die Federführung theoretisch bei der Stadtentwässerung, trotzdem sind hier aufgrund von Beitragspflichten die üblichen Bearbeitungsschritte wie Informationsveranstaltungen für beitragspflichtige Anlieger erforderlich.

Aufgrund der Verfahrensweise der Förderung der Straßenbaubeiträge ändert sich das Verfahren. Die Beantragung der Landesförderung kann erst nach Bezahlung der Schlussrechnung erfolgen. Dadurch verschieben sich die Einzahlungen zu den Baumaßnahmen um ca. 2 Jahre, da bislang i.d.R. die Beiträge zu Beginn der Baumaßnahme erhoben wurden.

Diese Verfahrensweise erhöht die erforderlichen Mittel für die Jahre 2022 bis 2024 wesentlich, um dann zu einer Senkung der erforderlichen Mittel in den Folgejahren zu führen, da dann die eingeplanten Förderungen auch eingehen werden.

Bei folgenden Straßen sind Sanierungen in den beiden Haushaltsjahren geplant (Abweichungen aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten sind möglich):

<b>Straßen mit Zahlungen in 2022/2023</b>
Haarstraße, Arnsberg
Flurstraße, Arnsberg
Kappenhohl, Nedereimer
Hallenstraße (nur Fahrbahn), Arnsberg
Hadoweg, Neheim
Kalbersnacken, Bruchhausen
Rahnsberg, Bruchhausen
Auf der Egge (Eggesiedlung), Oeventrop
von-Eichendorff-Straße (Eggesiedlung), Oeventrop
An den Eichen (Eggesiedlung), Oeventrop
Auf dem Bruch, Neheim
In der Heide, Neheim
Bergheimer Bruch, Neheim
Damaschkestraße, Neheim

**Maßnahme V120101-121 Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2022: 0 €/ 2023: 0 €)**



In der Straße Birkenweg wurde in den vergangenen Jahren zwischen den Kreuzungen Zum Neuen Kloster und Zum Haskert die Kanalisation und Wasserleitung erneuert und die Fahrbahn provisorisch wiederhergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadtwerke sieht die Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung im Restbereich zwischen der Kreuzung Zum Haskert und dem Wirtschaftsweg Scheierland vor. Der komplette Birkenweg soll dann ausgebaut werden, ebenso sollen die Strom- und Gasleitungen mit Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Ausführung der Maßnahme ist von 2020/2021 auf 2021/2022 geschoben worden und wird aus der Haushaltsveranschlagung 2020/2021 finanziert. Der Abschnitt von „Zum Haskert“ bis „Zur Neuen Kirche“ wurde zurückgestellt und wird erst in den nächsten Jahren ausgebaut, wodurch sich die Gesamtkosten reduzieren.

**Maßnahme V120101-125 Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 €/ 2023: 0 €)**

**Maßnahme V120101-126 Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 58.000 €/ 2023: 0 €)**



Hierbei handelt es sich um eine koordinierte gemeinsame Maßnahme (Ausbau Kampstraße und Ausbau Röhrstraße zwischen Marktstraße und Drostefeld). Die Erneuerung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich.

Die Ausführung der Maßnahmen ist von 2020 auf 2022/2023 geschoben worden. Hierfür wurden über den Haushalt 2020/2021 insgesamt 1.200.000 € bereitgestellt. Für die Röhrstraße werden in 2022 weitere 58.000 € aufgrund von Preissteigerungen eingeplant. Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 315.000 € erhoben. Die KAG-Landesförderung in gleicher Höhe wird in 2025 erwartet.

**Maßnahme V120101-129 Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck**

**(2022: 0 €/ 2023: 0 €)**



Der Ausbau der Straße Am Alten Kloster war für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Hierfür stellte der Haushalt Mittel i.H.v. 550.000 € zur Verfügung. Mit der Planung des Ausbaus wurde in 2020 begonnen. Die Durchführung der Maßnahme wurde von 2021 auf 2022 verschoben.

Zu den Investitionen werden Beiträge nach dem KAG erhoben (145.000 € in 2022). Die KAG-Landesförderung in gleicher Höhe wird in 2024 erwartet.

**Maßnahme V120101-132 Ausbau Eichendorffstraße, zwischen Kleinbahnstraße und Friedrich-Naumann-Straße, Stadtbezirk Hüsten (2022: 22.000 €/ 2023: 0 €)**



Die Sanierung der Eichendorffstraße war bereits im letzten Doppelhaushalt berücksichtigt. Der Ausbau der Straße samt Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen kann erst erfolgen, wenn diese Leitungen in der Kleinbahnstraße bis zur Einmündung Eichendorffstraße erneuert und die erforderlichen Grunderwerbe durchgeführt worden sind.

Die Umsetzung der Baumaßnahme wird daher von 2022 auf 2025 verschoben. Für den Grunderwerb werden in 2022 22.000 € veranschlagt. Für die Planung werden in 2024 60.000 € und für die Umsetzung 620.000 € in 2025 bereitgestellt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben (195.000 € in 2025) und eine Landesförderung in gleicher Höhe in 2027 erwartet.

**Maßnahme V120101-136 Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Eine grundlegende Erneuerung zwischen der Seißenschmidtstraße und der Henzestraße ist aufgrund des desolaten Zustandes dringend geboten. Hierbei soll der signalisierte Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße/Henzestraße zu einem Mini-Kreisverkehr umgebaut werden.

Die Maßnahme war ursprünglich in der Planung bis 2022 und in der Umsetzung ab 2023 vorgesehen. Aufgrund der Arbeitsbelastungen konnten die Planungen bisher nicht angegangen werden. Diese sind jedoch für die Beantragung der Landesförderungen frühzeitig zu erstellen. Die Maßnahme wird deshalb verschoben und in 2024 mit der Planung neu begonnen. Die Umsetzung soll dann ab 2026 erfolgen.

Planungskosten sind nunmehr für die Jahre 2024 (100.000 €) und 2025 (200.000 €) vorgesehen. Für die Umsetzung in 2026 und den folgenden Jahren werden 1.231.000 € bzw. 3.169.000 € einkalkuliert.

Die Maßnahme soll überwiegend durch Beiträge nach dem KAG (904.000 €), der KAG-Landesförderung (904.000 €) und durch weitere Landesförderungen (insgesamt 1.772.000 €) gedeckt werden.

**Maßnahme V120101-137 Erneuerung Straßen Wohngebiet östliche Innenstadt Neheim**  
**(2023: 2.633.000 € / 2023: 3.167.000 €)**



Das Wohngebiet östlich der Innenstadt Neheim muss umfassend erneuert werden. Grund hierfür sind zum einen die Ver- und Entsorgungsleitungen, die dringend modernisiert werden müssen; u.a. erfolgt eine Umstellung von einer maroden Gasniederdruck- auf eine Gasmitteldruckleitung. Zum anderen machen der Zustand der Straßen und die damit stetig steigenden Instandhaltungskosten die Durchführung dieser Maßnahme erforderlich.

Die Gesamtmaßnahme ist in 9 Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauabschnitte 1 bis 4 wurden in der Zeit von 2017 bis 2021 fertiggestellt. Ab 2022 soll mit den Bauabschnitten 5 bis 8 begonnen werden.

Die Aufteilung der Straßen in den ausbleibenden Bauabschnitten, die weitere zeitliche Planung, sowie die eingeplanten Kosten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge nach dem KAG erhoben und KAG-Landesförderungen erwartet.

Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
5. Bauabschnitt Alter Holzweg, Hilsmanweg, Barthold-Cloer-Weg	200.000	1.113.000	845.000	567.000			2.725.000
6. Bauabschnitt Apothekerstraße, Schobbostraße, Am Neheimer Kopf	1.223.000						1.223.000
7. Bauabschnitt Franz-Stock-Straße, Alter Graben, Seibertweg, Schwester-Aicharda- Straße	1.140.000	1.310.000	1.760.000				4.210.000
8. Bauabschnitt Kapellenstraße, Schwester-Aicharda- Straße, Schulstraße	100.000	744.000					844.000
9. Bauabschnitt Alter Graben, Karlstraße, Schobbostraße, Friedenstraße			200.000	972.000	1.445.000	502.000	3.119.000
<b>Auszahlungen</b>	2.663.000	3.167.000	2.805.000	1.539.000	1.445.000	502.000	12.121.000
<b>Land</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	514.000	888.000	630.000	410.000	330.000	185.000	2.957.000
<b>Land-KAG (inkl. vor 2022)</b>	0	315.000	485.000	250.000	1.607.000	925.000	3.582.000
<b>Städtischer Anteil</b>	2.149.000	1.964.000	1.690.000	879.000	-492.000	-608.000	5.582.000

**Maßnahme V120101-140 Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg  
(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Der untere Teil der Straße Am Schreppenberg wurde bis zur Einmündung in die Straße L erchensteg im Zuge von Kanalbauarbeiten vor einiger Zeit erneuert. Ebenso wurde die Fahrbahn Neuer Schulweg in Verbindung mit Kanalbauarbeiten in der Grimmesstraße erneuert. Die Fläche Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, die sich zwischen diesen beiden Maßnahmen befindet, erfuhr keine Erneuerung und befindet sich mittlerweile in einem desolaten Zustand, die eine Instandsetzung zwingend notwendig macht.

Der Ausbau war ursprünglich für die Jahre 2022 und 2024 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Maßnahme zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2025 bis 2027 durchgeführt werden. Für die Planung werden in 2020 100.000 € bereitgestellt. Ab 2025 werden die Auszahlungen für die Baumaßnahmen veranschlagt. Den Auszahlungen i.H.v. 2,4 Mio. € stehen Beiträge und die KAG-Landesförderung i.H.v. 1,0 Mio. € gegenüber. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1,4 Mio. €.

**Maßnahme V120101-141 Erneuerung von Straßen im Stadtbezirk Voßwinkel  
(2022: 599.000 € / 2023: 126.000 €)**



Das bisherige Projekt „Erneuerung Franziskus-, Süd- und Haarhofstraße“ wurde um die Straßen Triftweg, Höhenweg, Siepenstraße 1. BA, Oestingstraße, Siepenstraße 2. BA, Bruchstraße, Georgstraße, Urbanusstraße, In den Weiden und Alscherstraße ergänzt.

Die bisher geplanten Straßen (Haarhofstraße, Südstraße, Franziskusstraße, Waldemay) werden jetzt im 1. bis 3. BA erfasst, aufgrund der Kostensteigerung sind diese nun mit 1.901.000 € (+384.000 €) veranschlagt. Der 4. bis 6. BA ist für den Zeitraum 2025 bis 2032 geplant und mit 6.719.000 € veranschlagt.

Die Durchführung aller Baumaßnahmen wird insgesamt voraussichtlich 8,654 Mio. € kosten. Hierzu sind Beitragseinnahmen und KAK-Landesförderungen i.H.v. insgesamt 4,28 Mio. € geplant. Die Mittelbereitstellungen für die Jahre bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

<b>Straße</b>	<b>2021 €</b>	<b>2022 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>Summe €</b>
Haarhofstraße	378.000						378.000
Südstraße		525.000					525.000
Franziskusstraße			506.000				506.000
Waldemay				492.000			492.000
Triftweg					579.000		579.000
Höhenweg						557.000	557.000
<b>Auszahlungen</b>	<b>378.000</b>	<b>525.000</b>	<b>506.000</b>	<b>492.000</b>	<b>579.000</b>	<b>557.000</b>	<b>3.037.000</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.480.000</b>
<b>städtischer Eigenanteil</b>	<b>198.000</b>	<b>265.000</b>	<b>266.000</b>	<b>252.000</b>	<b>299.000</b>	<b>277.000</b>	<b>1.577.000</b>

**Maßnahme V120101-149 Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösing 1.-4. BA, Stadtbezirk Oeventrop (2022: 100.000 €/ 2023: 940.000 €)**



Der desolate Zustand der Verkehrsflächen im Wohngebiet Dinschede und Glösing erfordert eine systematische Erneuerung der betroffenen Straßen. Mit der Planung dieser Maßnahme soll in 2022 begonnen werden. Ab 2023 erfolgt sukzessive die Bauausführung. Die Maßnahme ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben. Im 2. BA ist der Birkenweg zwischen Zum Haskert und Zum neuen Kloster und im 3. BA ist die Straße Im Siepen aufgenommen worden. Außerdem wurden die Kostenschätzungen aktualisiert, so dass es zu einer Erhöhung der Gesamtkosten kommt.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die betroffenen Straßen und die zeitliche Planung bis 2026:

Bauabschnitt	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
Allgemeiner Planungsansatz	100.000						<b>100.000</b>
1. Bauabschnitt Zum Neuen Kloster von Oberglösinger Str. bis Birkenweg		363.000					<b>363.000</b>
1. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Zum Siepenbach bis Bergeshang		577.000					<b>577.000</b>
2. Bauabschnitt Birkenweg von Zum Neuen Kloster bis Zum Haskert			50.000	492.000			<b>542.000</b>
2. Bauabschnitt Zum Haskert von Birkenweg bis Oberglösinger Str.			50.000	387.000			<b>437.000</b>
2. Bauabschnitt Oberglösinger Straße von Bergeshang bis Auf der Heide			50.000		429.000		<b>479.000</b>
3. Bauabschnitt Im Siepen				50.000	681.000		<b>731.000</b>
3. Bauabschnitt Auf dem Freiken von Zum Haskert bis Oberglösinger Str.					50.000	830.000	<b>880.000</b>
3. Bauabschnitt Oberglösinger Str./Oesmecke von Auf der Heide bis Scheierland						635.000	<b>635.000</b>
4. Bauabschnitt						1.371.000	<b>1.371.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	100.000	940.000	150.000	929.000	1.160.000	2.836.000	<b>6.115.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		350.000	0	263.000	324.000	778.000	<b>1.715.000</b>
<b>Einzahlungen KAG-Förderung</b>			239.000	0	263.000	1.102.000	<b>1.604.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	100.000	590.000	-89.000	666.000	573.000	956.000	<b>2.796.000</b>

**Maßnahme V120101-150 Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum  
(2022: 100.000 €/ 2023: 688.000 €)**



Die Neheimer Straße und teilweise auch die dazugehörigen Versorgungsleitungen sollen im Straßenvollausbau erneuert werden. Eine Neugestaltung der Verkehrsflächen ist vorgesehen.

Die Maßnahme selbst wird in 4 Bauabschnitte auf geteilt. Für 2022 sind Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingeplant. Die Bauausführung soll 2023 beginnen und voraussichtlich 2027 beendet sein. Die Baumaßnahme beginnt am Ortseingang Bachum aus Richtung Sportplatz kommend und endet mit dem letzten Bauabschnitt mit der Anbindung an die B7.

Die neu berechneten Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.605.000 €. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG (647.000 €) erhoben und KAG-Landesförderungen (647.000 €) erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 1.311.000 €.



**Maßnahme V120101-152 Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten**  
**(2022: 30.000 €/ 2023: 0 €)**



Im Zuge des Ausbaus der parallel verlaufenden Bahnhofstraße, soll die Gewerkschaftsstraße einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden.

Der Ausbau dieses Abschnittes war ursprünglich für die Jahre 2021 und 2022 geplant. Der Rat hat mit der Vorlage 116/2020 die Bahnhofstraße zur Finanzierung des Neubaus der Grimmeschule in Hüsten verschoben. Die Baumaßnahme soll jetzt in den Jahren 2024 bis 2026 durchgeführt werden. Entsprechend wird die Gewerkschaftsstraße auch verschoben.

Für die Planung werden in 2022 30.000 € bereitgestellt. Die Erneuerung wird in 2024 mit 294.000 € veranschlagt. Hierzu werden in 2024 Beiträge i.H.v. 90.000 € erhoben und in 2025 KAG-Fördermittel i.H.v. 90.000 € eingeplant.

**Maßnahme V120101-153 Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2022: 0 €/ 2023: 0 €)**



In Verbindung mit der Fahrbahnsanierung der Sunderner Straße durch Straßen.NRW soll auch der vorhandene Gehweg an dieser Straße erneuert werden.

Für die Maßnahme wurden über den letzten Doppelhaushalt 554.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird von 2021 auf 2022 geschoben.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge (95.000 €) erhoben und eine KAG-Landesförderung (95.000 €) erwartet. Zusätzlich wird mit einer weiteren Landesförderung gerechnet (108.600 €).

**Maßnahme V120101-154 Ausbau der Straße Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede (2022: 25.000 €/ 2023: 25.000 €)**



Hierbei handelt es sich um eine Erneuerung der Verkehrsfläche, aufgrund des desolaten Zustands der Straße. Sobald die Böschungssicherung zum Hohlweg (V120101530) erfolgreich umgesetzt wird, kann diese Verkehrsfläche nachhaltig erneuert werden.

Für die Ausführung der Maßnahme werden insgesamt 270.000 € bereitgestellt. Zu dieser Maßnahme werden Beiträge i.H.v. 72.500 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet.

**Maßnahme V120101-155 Ausbau der Ringstraße, von Lasmecke bis Hellefelder Straße, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 70.000 €/ 2023: 70.000 €)**



Der Ausbau der Ringstraße von Rumbecker Straße bis Lasmecke ist erfolgt und soll bis zum Ende an der Hellefelder Straße ausgebaut werden. Der Ausbau der Straße ist aufgrund des desolaten Zustands der Straße und des fehlenden Gehweges unterhalb des Schneeglöckchenweges erforderlich.

Hierfür werden insgesamt 1.540.000 € bereitgestellt. Zu dieser Maßnahme werden Beiträge i.H.v. 346.500 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 847.000 €.

**Maßnahme V120101-156 Ausbau von Straßen in Wohngebiet Hüsten, Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 €/ 2023: 180.000 €)**



Die Erneuerung und Neugestaltung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich. Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten durchgeführt, wobei der 1. BA von 2023 bis 2026, der 2. BA von 2025 bis 2027 und der 3. BA ab 2027 umgesetzt werden soll.

Für den Ausbau werden insgesamt 4.615.000 € bereit gestellt. Zu den Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 1.160.000 € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet.

Die Maßnahmen des 1. und 2. Bauabschnittes bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
<b>1. Bauabschnitt</b>						
Möthe	60.000	525.000				<b>585.000</b>
Petriweg	60.000	207.000				<b>267.000</b>
Müscheder Weg	60.000	77.000	400.000			<b>537.000</b>
Heidestraße		60.000	543.000			<b>603.000</b>
<b>2. Bauabschnitt</b>						
Röhrstraße			80.000	725.000		<b>805.000</b>
Kolpingstraße			40.000	40.000	588.000	<b>668.000</b>
<b>3. Bauabschnitt</b>						
Korstenkamp					568.000	<b>568.000</b>
Thankgrimmweg					300.000	<b>300.000</b>
Bodikusweg					282.000	<b>282.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	180.000	869.000	1.063.000	765.000	1.738.000	<b>4.615.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	0	202.000	255.000	215.000	488.000	<b>1.160.000</b>
<b>Einzahlung aus KAG-Landesförderung</b>	0	0	202.000	255.000	703.000	<b>1.160.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	180.000	667.000	606.000	295.000	547.000	<b>2.295.000</b>

**Maßnahme V120101-157 Ausbau der Straßen Obereimer/Unterm Römberge, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 110.000 €/ 2023: 110.000 €)**



Der Straßenvollausbau sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen entspringen dem Straßen- und Wege-Konzept der Stadt Arnsberg und sind aufgrund des Zustandes und der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich.

Für die Planung werden in 2022 und 2023 220.000 € und für den Ausbau in den Jahre 2024-2026 insgesamt 2.220.000 € bereit gestellt. Zu diesen Maßnahmen werden BauGB-Beiträge i.H.v. insgesamt 1.550.000 € erhoben.

**Maßnahme V120101-158 Erneuerung von Straßen Arnsberg-Neustadt, Stadtbezirk Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 100.000 €)**



Wie im Straßen- und Wege-Konzept der Stadt Arnsberg aufgelistet, sollen die Straßen, sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Wohngebiet Arnsberg-Neustadt in einer nachhaltigen Gesamtstrategie flächig erneuert werden.

Dies stellt die größte Maßnahme im Straßenbau der nächsten Jahre dar. Die Umsetzung soll in 14 Bauabschnitten in 22 Straßen bzw. Straßenabschnitten von 2026 bis 2039 erfolgen. Die aktuelle Kostenkalkulation geht von einem Investitionsbedarf von rd. 37,1 Mio. € und Beitragseinnahmen und KAG-Landesförderungen von jeweils 8,8 Mio. € aus. Der städt. Eigenanteil liegt somit bei rd. 19,5 Mio. €.

Die Baumaßnahmen beginnen in 2026 in der Straße Elf Apostel und der Piusstraße. Planungskosten sind für die Jahre 2023 (100.000 €) und 2025 (200.000 €) vorgesehen.

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
Allgemeiner Planungsansatz	100.000					<b>100.000</b>
1. Bauabschnitt Elf Apostel von-Bernuth-Straße bis Piusstraße				1.474.000		<b>1.474.000</b>
1. Bauabschnitt Piusstraße - Elf Apostel				772.000		<b>772.000</b>
2. - 14. Bauabschnitt Auf dem Lüssenberg, Hüserstraße, Ringstraße, Hellefelder Straße, Ernst-Schlensker-Straße, Seibertzstraße, Rumbecker Straße, Auf der Alm, Wulfstraße, Nordring, Gambriusstraße, Hopfengasse, Grafenstraße, Rintelenstraße, Henzestraße, Vinckestraße, Grafenstraße					34.838.000	<b>34.838.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	2.246.000	34.838.000	<b>37.184.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		0	0	1.212.000	16.344.000	<b>17.556.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	100.000	0	0	1.034.000	18.494.000	<b>19.628.000</b>

**Maßnahme V120101-159 Erneuerung von Straßen im Wohngebiet Müggenberg-Rusch, Stadtbezirk Neheim (2022: 0 € / 2023: 200.000 €)**



Der Straßenvollausbau mit Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen sind aufgrund des desolaten Zustandes dringend notwendig.

Das Wohngebiet Müggenberg wird derzeit durch die AWG grundlegend erneuert. Zu der Erneuerung des Wohngebietes ist daher auch eine grundlegende Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen dringend erforderlich, um den geänderten Nutzungsbedarf Rechnung zu tragen. Durch Abbruch und Neubau von zahlreichen Häusern sind die öffentlichen Verkehrsflächen ebenfalls zu erneuern, Belange von mobilitätseingeschränkten Verkehrsteilnehmern sind zu berücksichtigen. Das Wohngebiet Rusch ist ebenfalls in einem desolaten Zustand und ist dringend zu erneuern. Das Gesamtprojekt ist derzeit in 7 Bauabschnitte aufgeteilt.

Die Maßnahmen für die Bauabschnitte stellen sich wie folgt dar:

Bauabschnitt	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	spätere Jahre in €	Summe in €
<b>1. Bauabschnitt</b>						
Engelbertring	100.000	656.000				<b>756.000</b>
Am Sonnenufer		100.000	258.000			<b>358.000</b>
<b>2. Bauabschnitt</b>						
Königsbergstraße	100.000	854.000	464.000			<b>1.418.000</b>
Litauenring			550.000			<b>550.000</b>
<b>3. Bauabschnitt</b>						
Zum Müggenberg			200.000	617.000	685.000	<b>1.502.000</b>
<b>4. -7 Bauabschnitt</b>					9.585.000	<b>9.585.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	200.000	1.610.000	1.472.000	617.000	10.270.000	<b>14.169.000</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>	0	415.000	349.000	219.000	2.439.000	<b>3.422.000</b>
<b>Einzahlung aus KAG-Landesförderung</b>	0	0	0	415.000	3.007.000	<b>3.422.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	200.000	1.195.000	1.123.000	-17.000	4.824.000	<b>7.325.000</b>

Für die Erneuerung werden insgesamt 14,2 Mio. € bereitgestellt. Es werden Beiträge i.H.v. insgesamt 3,4 Mio. € erhoben und KAG-Landesförderungen in gleicher Höhe erwartet. Der städtische Eigenanteil beläuft sich somit auf 7,3 Mio. €.

**Maßnahme V120101-313 Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Aufgrund des maroden Zustandes und der mangelnden Tragfähigkeit der Dinscheder Brücke, sieht sich der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) gezwungen, die Dinscheder Brücke abzureißen und an der Stelle eine neue Brücke zu errichten.

Die Brücke wird einseitig erweitert um den Fuß- und Radwegeverkehr hierüber abwickeln zu können. Bei einer Erweiterung muss sich die Stadt somit an den Baukosten entsprechend beteiligen. Der Rat hat am 05.06.2020 der diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt (Drs. 102/2020).

Die notwendigen Mittel wurden mit der gleichen Vorlage überplanmäßig bereitgestellt. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Landesförderungen für die städtische Beteiligung reichen diese Mittel zu Finanzierung aus.

Ob und ggf. wann eine Ablöse der zukünftigen Erhaltungskosten erfolgen soll, wird nach Fertigstellung und vollständiger Abrechnung der Brücke mit Straßen.NRW geklärt.

**Maßnahme V120101-400 Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen**  
**(2022: 100.000 € / 2023: 100.000 €)**



Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sollen Leerrohre in Gehwegbereiche verlegt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt für Glasfaserkabel verwendet werden können. Dazu werden neben den entsprechenden Leerrohren an Anfangs-, Kreuzungs- und Endpunkten an den Oberflächen sichtbare Abzweigkästen gesetzt. Die Leerrohrverlegung erfolgt vorsorglich, eine Anbindung an die Häuser ist noch nicht beabsichtigt. Entwicklungen der Rechtslage („Digi-Gesetz“) fordern vom Straßenbaulastträger nunmehr, entsprechende Vorkehrungen bei Baumaßnahmen einzuplanen.

Für die Verlegung der Leerrohre wird weiterhin ein jährlicher Betrag von 100.000 € voraussichtlich bis 2026 bereitgestellt.

#### **Maßnahme V120101-401 Erneuerung von Wirtschaftswegen (2022: 154.000 € / 2023: 152.000 €)**



Diese Maßnahme sieht eine Asphalterneuerung mit teilweise Unterbau vor, um hoch frequentierte Wirtschaftswegen aufgrund ihres desolaten Zustandes verkehrssicher zu halten, die mit einfachen Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich und verkehrssicher gehalten werden können.

Zusätzlich ist nach Abschluss der intensiven Holzabfuhr durch die Borkenkäferplage mit einem hohen Erneuerungsbedarf der bereits schadhafte Wirtschaftswegen zu rechnen.

In den Jahren 2022 bis 2023 werden jährlich zwischen 152.000 € und 154.000 € bereitgestellt. Da hiermit insbesondere Wirtschaftswegen mit der Erschließung von Wohnbebauung saniert werden sollen, werden hierzu Beiträge der Anlieger i.H.v. jeweils 50.000 € jährlich eingeplant.

Die Planungen in 2022 und 2024 beziehen sich auf Wirtschaftswegen in Voßwinkel und Holzen.

Ab 2025 werden jährlich 100.000 € eingeplant.

#### **Maßnahme V120101-526 Endausbau von Wohnwegen (2022: 337.000 € / 2023: 416.000 €)**



Im Stadtgebiet existieren mehrere kleinere Erschließungsanlagen, die durch eine Baustraße lediglich teilhergestellt sind und bei denen trotz erfolgter Bebauung noch kein Endausbau durchgeführt wurde. Diese Erschließungsanlagen werden sukzessive endausgebaut. Hierfür wurden bereits im Doppelhaushalt 2020/2021 Mittel bereitgestellt. Die Maßnahmen sollen in 2022 mit Mitteln i.H.v. 337.000 € und 2023 mit 416.000 € fortgesetzt werden. Hierzu werden Beiträge nach BauGB erhoben.

#### **Maßnahme V120101-528 RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten (2022: 59.000 € / 2023: 970.000 €)**



Mit der Aufnahme in die AGFS und mit dem Beschluss des Masterplans Mobilität hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die Nahmobilität in der Stadt weiter zu fördern. Diese Maßnahme verfolgt das vorgenannte Ziel indem es den Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von der Straße Im Ohl bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz ausbaut. Die Verlängerung des Abschnitts 11 bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz wurde heraus genommen und um die Maßnahme 12, der Anbindung an die Kleinbahnstraße über den Parkplatz „Berliner Platz“ ergänzt.

Diese Maßnahme refinanziert sich zum Teil von Landes-Förderungen nach dem FöRiNahG sowie von erhobenen Beiträgen.

Die einzelnen Bauabschnitte samt Kosten, Zeitplanung und Refinanzierung unterteilen sich wie folgt:

Bauabschnitt	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Summe in €
Abschnitt 9 Jahnallee von Pickenhainbrücke bis Neheimer Schützenbrücke	89.000				<b>89.000</b>
Abschnitt 8 Jahnallee von Neheimer Schützenbrücke bis BÜ "Trift"	482.000				<b>482.000</b>
Abschnitt 7 Fuß- und Radweg zwischen BÜ "Trift" und BÜ "Bergheimer Weg"		86.000			<b>86.000</b>
Abschnitt 6 Ausbau der Straße "In der Kuhle"		357.000			<b>357.000</b>
Abschnitt 5 Fuß- und Radweg zwischen der Straße "In der Kuhle" und dem Wendebereich der Straße "Im Ohl"		618.000			<b>618.000</b>
Abschnitt 10, 11, 12: Verlängerung Fuß- und Radweg zwischen der Pickenhainbrücke und dem Campus Berliner Platz und Verlängerung in das Rumbeker Holz mit Anbindung an die Kleinbahnstraße		50.000	59.000	970.000	<b>1.079.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	571.000	1.111.000	59.000	970.000	<b>2.711.000</b>
<b>Einzahlungen aus Förderungen</b>	279.500	250.400	20.000	770.000	<b>1.319.900</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>		218.000			<b>218.000</b>
<b>Städtischer Anteil</b>	291.500	642.600	39.000	200.000	<b>1.173.100</b>

**Maßnahme V120101-530 Böschungssicherung Hohlweg / Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede  
(2022: 0 € / 2023: 280.000 €)**



Die Krone der Straßenböschung Hohlweg und die Böschung des Hohlweges im Bereich der Straße Auf der Ümcke sind in großen Teilen abgängig. Für die Sicherung der Böschungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Der aus 2020 gebildete Ansatz i.H.v. 85.000 € wird noch in 2021 für die Ausschreibung und Beauftragung genutzt. Für eine angemessene Planung wird sich daher die Ausführung von 2022 auf 2023 verschoben. Eine Kostensteigerung von 10% wird veranschlagt. Für die Durchführung in 2023 wird ein Ansatz i.H.v. 280.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V120101-533 Digitale Erfassung und Zustandsbewertung des städtischen Straßennetzes  
(2022: 150.000 € / 2023: 150.000 €)**



Für nachhaltige Erhaltungskonzepte, regelmäßig fortgeschriebene Vermögensbewertung i.R.d. der Inventur sowie für die Planung und Unterhaltung werden regelmäßig aktualisierte Daten benötigt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde die Zustandserfassung mit einem erheblichen finanziellen Aufwand manuell durch Straßenbegehungen durchgeführt. Da eine interne oder externe Fortschreibung der Zustandsbewertung nicht erfolgte, ist die Datenqualität inzwischen veraltet.

Im Zusammenhang mit der neuen Straßenkatastersoftware soll in 2022 und 2023 eine digitale Zustandserfassung mittels Befahren der Straßen erfolgen. Hierfür sind jeweils 150.000 € für 2022 und 2023 vorgesehen.

**Maßnahme V120101-534 RXA Nedereimerfeld (2022: 80.000 €/ 2023: 0 €)**



Mit dem Rad eXpressweg Arnsberg wird derzeit auf größtenteils bestehenden Wegen auf der südlichen Flussseite der Ruhr zwischen den Ortsteilen Voßwinkel und Hüsten und dann weiter über die gut ausgebaute Trasse des RuhrtalRadweges bis nach Bruchhausen und weiter zum Neumarkt in Arnsberg eine stadtteilverbindende Radwegetrasse entwickelt, die teilweise auch die funktionalen Qualitäten einer Radvorrangroute erfüllen.

Die Maßnahme sieht Mittel für das Jahr 2022 i.H.v. 80.000 € für die Grundrungsverhandlungen für den Lückenschluss des RXA zwischen Bruchhausen und Sauerlandstraße vor. Der Förderantrag wird nach erfolgreichen Grundstücksverhandlungen in 2023 gestellt. Hierzu wird eine 80%-ige Förderung erwartet.

**IV. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen**

**Maßnahme V120101-000 Maßnahmen unter der Wertgrenze – Tiefbau (2022: 49.000 €/ 2023: 0 €)**



Für die Erneuerung des Fußweges Trömmelkenweg in Herdringen werden 49.000 € werden in 2022 bereitgestellt. Hiermit soll die Erneuerung des desolaten Asphaltbelages mit Randeinfassung und Wasserführung erfolgen.

**Maßnahme V120101-518 Straßenbeleuchtung (2022: 171.850 €/ 2023: 269.800 €)**



Diese Maßnahme hängt mit der Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes zusammen und wird fortgeschrieben. Zu den dort sanierten Straßen sind noch die anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung hinzuzurechnen. Zusätzlich werden jährlich pauschal 100.000 € für notwendige unterjährige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

<b>Straßen mit Zahlungen in 2022/2023</b>
Haarstraße, Arnsberg
Flurstraße, Arnsberg
Hallenstraße (nur Fahrbahn), Arnsberg
Hadoweg, Neheim
Kalbersnacken, Bruchhausen
Rahnsberg, Bruchhausen
An den Eichen (Eggesiedlung), Oeventrop
Auf dem Bruch, Neheim
Damaschkestraße, Neheim

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Andreas Bohland
<b>Fachdienst:</b>	9.3 Straßen und Brücken
<b>Pol. Gremium:</b>	Planungs- und Bauausschuss
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Unterhaltung der Gemeindestraßen 02 Unterhaltung der Kreisstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 03 Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen (Gehwege, Parkstreifen u.a.) 04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel 05 Unterhaltung der Wirtschaftswege 06 Straßenbeleuchtung

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Regelmäßige Kontrolle von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und Tunnel im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Kommune mit Dokumentation.

Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandhaltung dieser Bereiche mit Dokumentation

Regelmäßige Kontrolle von Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierung mit Dokumentation und dazugehörige Unterhaltung und Instandhaltung

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht, StVO, Straßen- und Wegegesetz, VOB, VOL, HOAI, Zusätzliche technische Vorschriften (ZTV's), DIN-Normen, Richtlinien  
Beschlüsse der parlamentarischen Gremien

#### Zielgruppe/n:

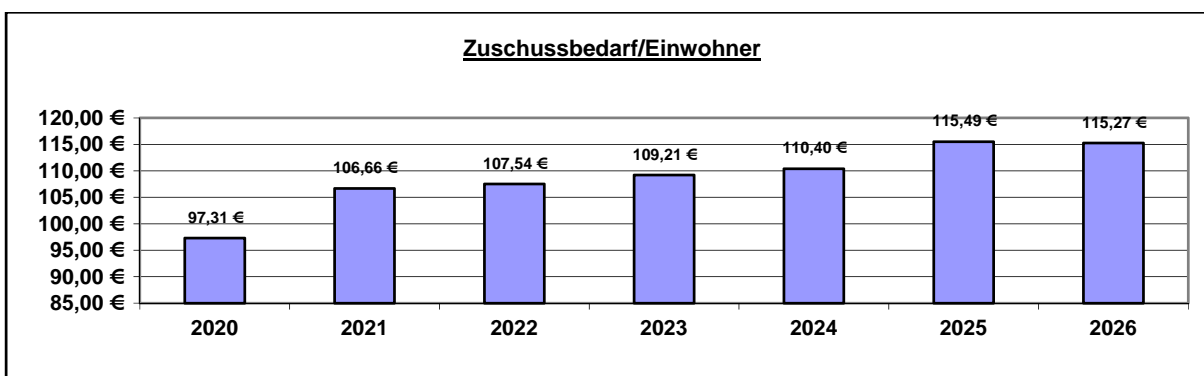
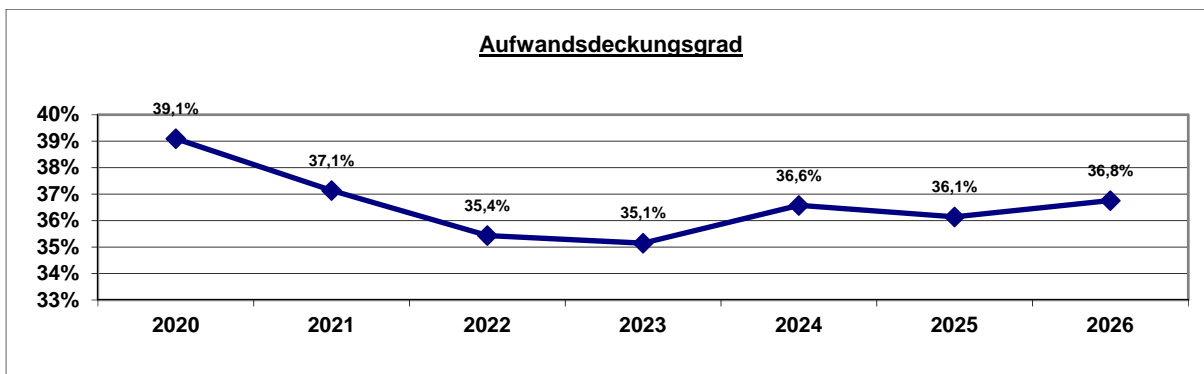
Sämtliche Verkehrsteilnehmer\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	97,31 €	106,66 €	107,54 €	109,21 €	110,40 €	115,49 €	115,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,1%	37,1%	35,4%	35,1%	36,6%	36,1%	36,8%
Personalintensität	4,2%	4,9%	6,1%	6,0%	6,0%	5,9%	6,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,9%	20,0%	20,7%	20,3%	20,0%	19,3%	19,4%
Abschreibungsintensität	51,5%	55,3%	51,7%	52,2%	53,0%	54,4%	54,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	8,9%	8,6%	7,7%	7,7%	7,8%	7,9%	8,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	36,7%	39,0%	37,1%	37,2%	38,2%	36,3%	35,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,5%	5,8%	5,4%	5,3%	5,4%	5,5%	5,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.491.794,25	1.502.700	<b>1.520.100</b>	<b>1.620.900</b>	1.939.900	2.055.600	2.127.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	767.779,50	852.700	<b>870.100</b>	<b>970.900</b>	1.289.900	1.405.600	1.477.500
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	724.014,75	650.000	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.813.542,25	3.047.900	<b>2.747.300</b>	<b>2.658.400</b>	2.669.000	2.677.900	2.726.200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.731.334,65	2.747.800	<b>2.697.200</b>	<b>2.608.400</b>	2.619.000	2.627.900	2.676.200
437101 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung	11,00	300.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	82.196,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	91.398,52	55.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82.888,02	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.510,50	25.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	188.965,48	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkotierung)	960,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155.604,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.400,88	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>4.585.700,50</b>	<b>4.630.600</b>	<b>4.337.400</b>	<b>4.349.300</b>	<b>4.678.900</b>	<b>4.803.500</b>	<b>4.923.700</b>
11 Personalaufwendungen	487.800,00	612.200	<b>747.300</b>	<b>748.600</b>	767.400	786.600	806.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	382.219,35	479.300	<b>583.600</b>	<b>585.500</b>	600.200	615.200	630.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.714,09	37.100	<b>45.200</b>	<b>45.300</b>	46.500	47.700	48.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.866,56	95.800	<b>118.500</b>	<b>117.800</b>	120.700	123.700	126.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.191.269,37	4.955.050	<b>5.144.150</b>	<b>5.151.450</b>	5.226.650	5.260.550	5.329.650
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	328.655,38	590.500	<b>602.500</b>	<b>564.500</b>	577.500	540.500	553.500
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.200.126,02	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524200 Unterhaltung Infrastruktur	600.477,84	1.253.400	<b>1.258.400</b>	<b>1.257.400</b>	1.271.400	1.295.400	1.302.400
524201 Strom Infrastrukturvermögen	515.590,49	582.000	<b>596.800</b>	<b>611.600</b>	627.000	642.500	658.500
524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen	27,30	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen	79,10	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	172.814,66	106.000	<b>114.500</b>	<b>115.000</b>	114.500	114.000	114.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	20.206,50	32.000	<b>55.800</b>	<b>54.300</b>	55.100	54.400	54.900
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.956.700,00	1.989.000	<b>2.118.000</b>	<b>2.150.000</b>	2.182.000	2.214.000	2.246.000
529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst	372.043,77	372.000	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	372.000	372.000	372.000
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	24.548,31	28.100	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	27.000	27.600	28.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.040.363,49	6.889.290	<b>6.329.300</b>	<b>6.455.300</b>	6.778.700	7.224.400	7.239.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.966.503,93	6.389.290	<b>6.079.300</b>	<b>6.205.300</b>	6.528.700	6.974.400	6.989.800
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	11,00	500.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
571103 Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)	73.848,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,28	12.200	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100
542200 Mieten und Pachten	5.896,65	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.235,63	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	2.653,00	2.700	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>11.729.218,14</b>	<b>12.468.740</b>	<b>12.239.850</b>	<b>12.374.450</b>	<b>12.791.850</b>	<b>13.290.650</b>	<b>13.394.850</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.902.450</b>	<b>-8.025.150</b>	<b>-8.112.950</b>	<b>-8.487.150</b>	<b>-8.471.150</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.902.450</b>	<b>-8.025.150</b>	<b>-8.112.950</b>	<b>-8.487.150</b>	<b>-8.471.150</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-7.143.517,64</b>	<b>-7.838.140</b>	<b>-7.902.450</b>	<b>-8.025.150</b>	<b>-8.112.950</b>	<b>-8.487.150</b>	<b>-8.471.150</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	7.443,87	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.443,87	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023****Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
29 TEILERGEBNIS	-7.150.961,51	-7.838.140	-7.902.450	-8.025.150	-8.112.950	-8.487.150	-8.471.150

**Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023****Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 521600 Instandhaltung Infrastruktur (2022: 602.500 € / 2023: 564.500 €)

Der Ansatz für die Instandhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die vier Abrechnungsobjekte:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>	<b>374.000</b>	<b>386.000</b>	<b>399.000</b>	<b>412.000</b>	<b>425.000</b>
Deckenerneuerung Gemeindestraßen	293.000	302.000	312.000	322.000	332.000
Deckenerneuerung Gehwege	54.000	56.000	58.000	60.000	62.000
Instandsetzungen Stützmauern	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
<b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Schützenbrücke, Arnsberg (pauschal)	200.000	80.000			
Alba-Julia-Brücke, Neheim		70.000	150.000		
Brücke Auf der Schacht				100.000	
Röhrbrücke					100.000

Die städtischen Brücken bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Mittel wurden in der Vergangenheit i.R.d. Haushaltssicherung reduziert. Dadurch ist ein nunmehr abzubauen-der Instandhaltungsstau entstanden. Die Maßnahmen werden entsprechend der Darstellung in der Tabelle abgearbeitet.

Neben den o.g. Maßnahmen werden in den Jahren 2022/2023 bereits gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus abgearbeitet. Die nachfolgende Liste gibt hierüber einen aktuellen Überblick der Maßnahmen (>100.000 €), die in 2022/2023 umgesetzt werden sollen:

Rückstellung	Höhe
	01.01.2021
Plastersanierung Hauptstraße, Neheim	109.713,43
Deckenerneuerung Felsenweg, Neheim	145.000,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	311.108,70
diverse Schlaglochbeseitigungen im Stadtgebiet	100.000,00

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2022: 1.258.400 € / 2023: 1.257.400 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die sechs Abrechnungsobjekte:

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>	659.000	668.000	677.000	686.000	696.000
Allgemeine Straßenunterhaltung- Gemeindestraßen und Parkplätze	187.000	193.000	199.000	205.000	212.000
Aufstockung aufgrund Umschichtung aus Leistungen an die Technischen Dienste	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Wegeseitengräben/ Bankette/ Baum- und Strauchschnitt	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Markierung, Beschilderung und LSA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ölunfälle	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkplätze/ Radwege/ Beschilderung/ Kunst im Verkehrsraum	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000
<b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>	124.000	114.000	110.000	116.000	104.000
<b>Wirtschaftswege (Aobj 12010205)</b>	88.000	88.000	90.000	92.000	94.000
<b>Straßenbeleuchtung (Aobj 12010206)</b>	367.000	367.000	374.000	381.000	388.000
<b>Summe:</b>	1.258.400	1.257.400	1.271.400	1.295.400	1.302.400

Konto 524201 Strom Infrastruktur (2022: 596.800 € / 2023: 611.600 €)

Die Veranschlagung beinhaltet die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (2022: 541.000 € / 2023: 554.500 €), der Licht- und Signalanlagen (2022: 32.800 € / 2023: 33.600 €), der Tunnel (2022: 21.500 € / 2023: 22.000 €), sowie der Gemeindestraßen (2022: 1.500 € / 2023: 1.500 €). Die kalkulierten Kosten richten sich dabei nach dem bisherigen und erwarteten Verbrauch, sowie den voraussichtlichen Strompreisen. Es wurde eine jährliche Steigerung der Preise unterstellt.



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Straßenrecht/Anliegerbeiträge</b>

**Verantwortlich:** Udo Blume  
**Fachdienst:** 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- a) Die Aufgaben im Bereich Straßenrecht bestehen darin, die Belange der Stadt Arnsberg im Zusammenhang mit straßen- und wegerechtlichen Fragestellungen wahrzunehmen. Dies umfasst zum einen die Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Umstufungen, Widmungen und Einziehungen von Straßen aber auch weitere Belange die im Zusammenhang mit Straßen stehen, wie z.B. Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Erschütterungen etc.. Gleichzeitig werden Regelungen zur Inanspruchnahme von Straßen etwa durch die Verlegung von Leitungen, klassische Nutzungen wie Außengastronomie, Verkaufsstände oder Arbeitsvorhaben getroffen. Zudem wird ungenehmigten Nutzungen oder der Beschädigung von Straßen nachgegangen.
- b) Im Bereich Anliegerbeiträge sind bei straßenbaulichen Maßnahmen die Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten festzusetzen und zu erheben. Darüberhinaus wird die Erschließung von Grundstücken über städtebauliche Verträge und selbständige Vereinbarungen geregelt. Auskünfte über den Stand der Erschließung von Grundstücken und über Beiträge werden erteilt.
- c) Zum 01.01.2020 sind ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen (§ 8a KAG NRW) und die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Kraft getreten. Danach übernimmt das Land NRW die Hälfte der kommunalen Straßenausbaubeiträge. Neben der Erhebung der Straßenbaubeiträge von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten wird nach Eingang sämtlicher Schlussrechnungen ein Antrag auf Förderung gestellt.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StrWG NW, FStrG, BImSchG, FöRiSta, GebG NW, GO NW, Bekanntm. VO, StVO, StVG, GVfG, EKrG, VwGO, VwVfG NW, LG OBG, GemAnpG, VwVG, WHG, verschiedene Rezesse, LHO, StrReiG, RUO, FlurBG, BGB, TKG, BauGB, KAG NRW, AO NRW, sowie zahlreiche hierzu erlassene Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Satzungen der Stadt Arnsberg, Rechtsprechung sowie zugehörige Kommentierungen und Aufsätze

#### Zielgruppe/n:

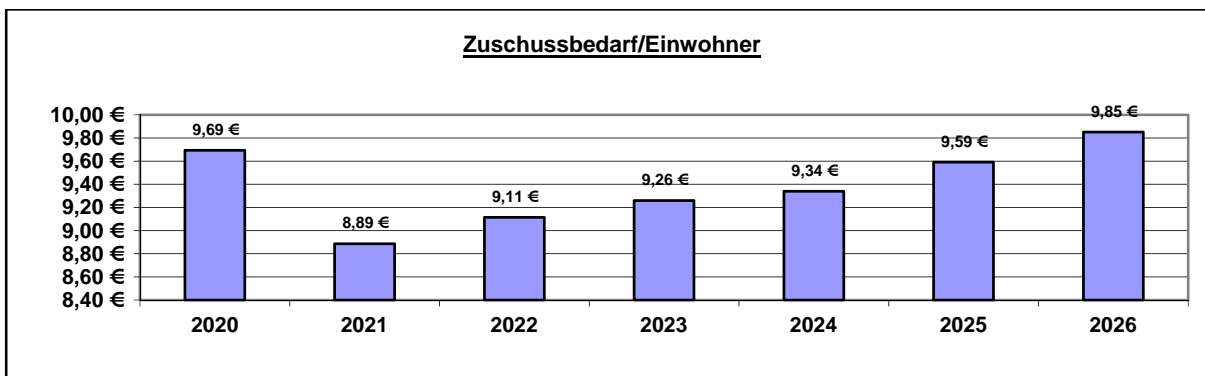
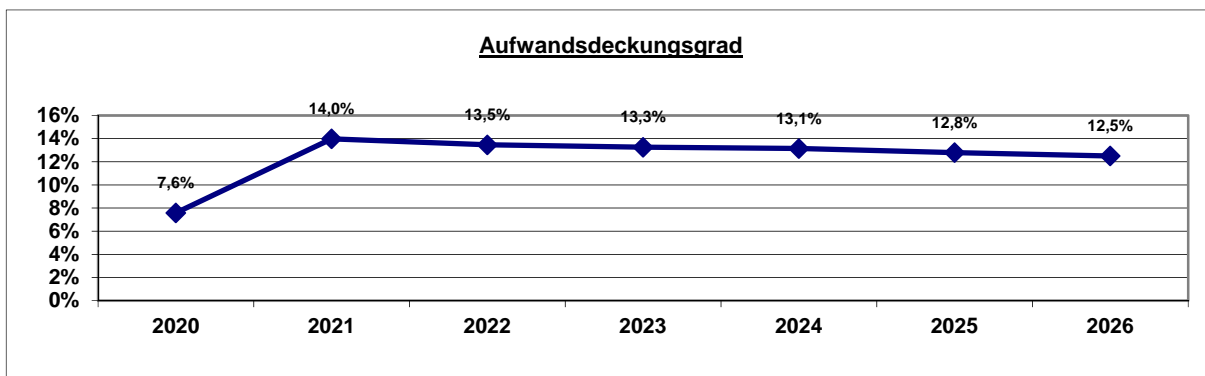
Da jedermann das Recht auf Gemeingebrauch hat, reicht die Zielgruppe von Verkehrsteilnehmer\*innen, Eigentümer\*innen, Mieter\*innen, Erbbauberechtigten über Firmen, Behörden, schwerbehinderte Menschen, Kanzleien bis zu Straßengemeinschaften, privaten Vereinen,

Kindern, Erwachsenen, Händlergemeinschaften, Eventagenturen sowie gemeinnützigen Institutionen, Organisatoren von Versammlungen und Demonstrationen.

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,69 €	8,89 €	9,11 €	9,26 €	9,34 €	9,59 €	9,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,6%	14,0%	13,5%	13,3%	13,1%	12,8%	12,5%
Personalintensität	94,4%	94,5%	92,2%	92,4%	94,0%	94,2%	94,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	4,4%	5,9%	5,9%	4,2%	4,1%	4,0%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	892,91	0	<b>600</b>	<b>600</b>	400	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	0	<b>600</b>	<b>600</b>	400	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	253,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.215,04	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	16.430,56	40.000	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.784,48	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>57.107,95</b>	<b>100.000</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	711.338,83	675.900	<b>689.300</b>	<b>700.800</b>	718.200	736.200	754.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	271.437,93	247.400	<b>292.800</b>	<b>301.600</b>	309.100	316.800	324.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.608,77	268.900	<b>225.900</b>	<b>226.800</b>	232.500	238.300	244.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.516,35	20.900	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	18.000	18.500	19.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.894,30	53.800	<b>45.600</b>	<b>45.200</b>	46.300	47.500	48.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.415,42	65.900	<b>82.600</b>	<b>84.500</b>	86.600	88.800	91.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.466,06	19.000	<b>24.900</b>	<b>25.100</b>	25.700	26.300	27.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.953,20	33.900	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	35.400	35.400	35.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
529101 Softwarewartung	5.496,06	5.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	2.580,40	2.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	30.876,74	26.000	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	26.000	26.000	26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	639,00	0	<b>600</b>	<b>600</b>	400	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	639,00	0	<b>600</b>	<b>600</b>	400	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,81	5.530	<b>10.030</b>	<b>10.030</b>	10.030	10.030	10.030
541200 Aus- und Fortbildung	1.401,80	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	414,20	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	530	<b>530</b>	<b>530</b>	530	530	530
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	218,99	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	368,16	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	253,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	148,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>753.736,84</b>	<b>715.330</b>	<b>747.330</b>	<b>758.830</b>	<b>764.030</b>	<b>781.630</b>	<b>800.130</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-696.628,89</b>	<b>-615.330</b>	<b>-646.730</b>	<b>-658.230</b>	<b>-663.630</b>	<b>-681.630</b>	<b>-700.130</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-696.628,89</b>	<b>-615.330</b>	<b>-646.730</b>	<b>-658.230</b>	<b>-663.630</b>	<b>-681.630</b>	<b>-700.130</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-696.628,89</b>	<b>-615.330</b>	<b>-646.730</b>	<b>-658.230</b>	<b>-663.630</b>	<b>-681.630</b>	<b>-700.130</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	15.770,09	37.680	<b>23.020</b>	<b>22.240</b>	22.740	23.250	23.760
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	18.710	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.770,09	18.970	<b>23.020</b>	<b>22.240</b>	22.740	23.250	23.760
29 TEILERGEBNIS	<b>-712.398,98</b>	<b>-653.010</b>	<b>-669.750</b>	<b>-680.470</b>	<b>-686.370</b>	<b>-704.880</b>	<b>-723.890</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

**Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 38.000 € / 2023: 38.000 €)

Die um 12.000 € erhöhte Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr ist zunächst für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

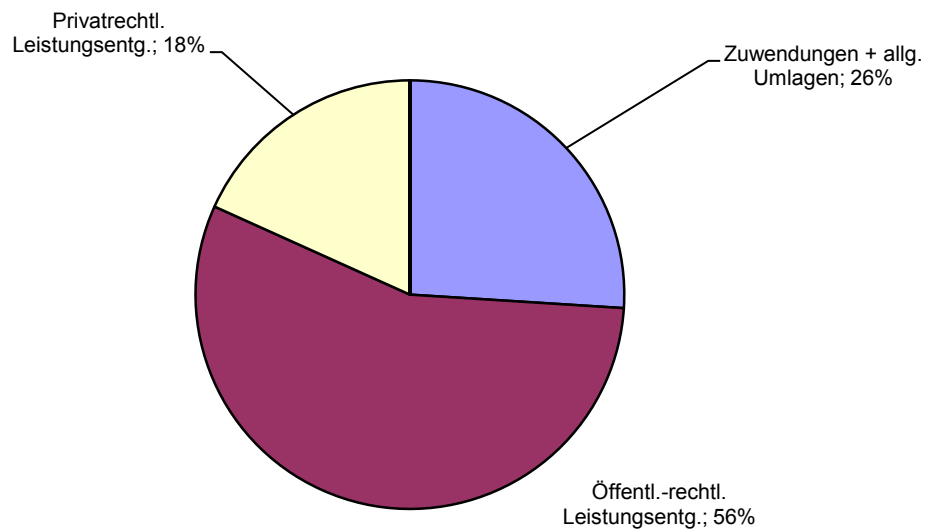
Infolge laufender und eventueller Gerichtsverfahren steigt der Ansatz auf 5.000 €.



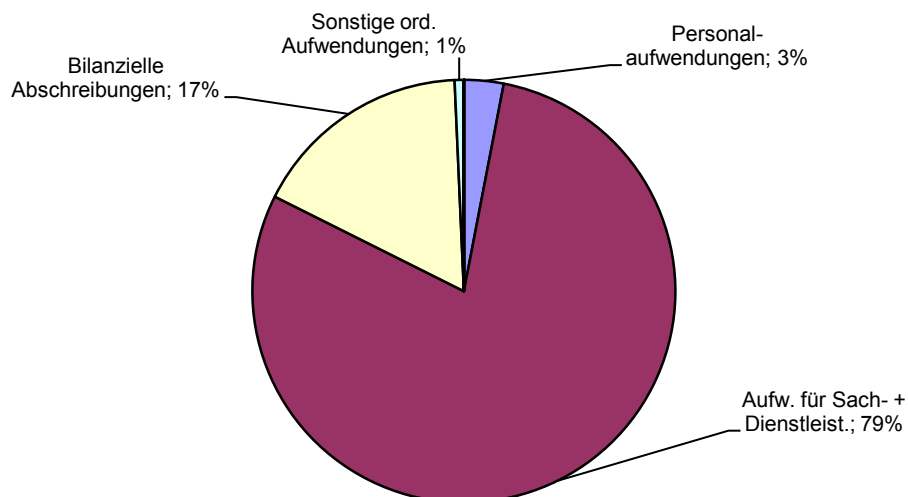
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	131.000 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	583.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.433.600 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.250.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	731.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	409.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.242.700 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.326.850 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.084.150 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



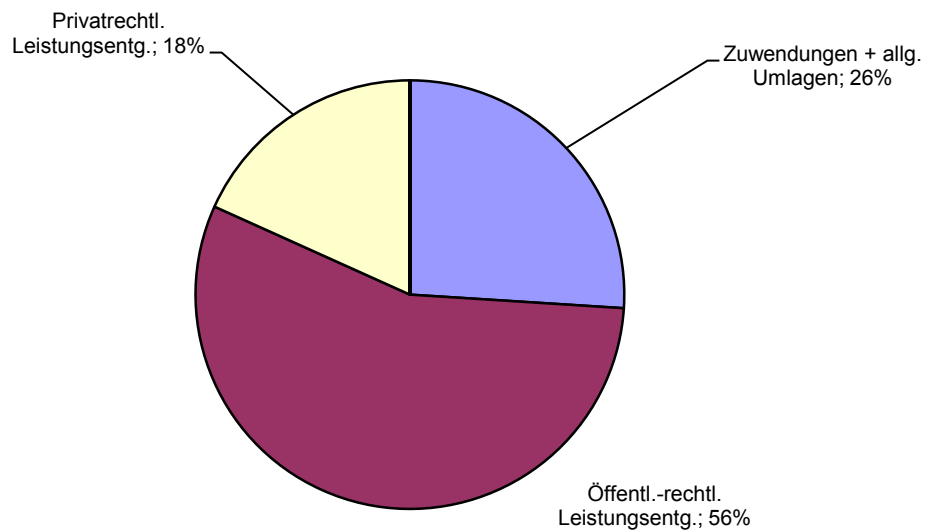
## Ordentliche Aufwendungen 2022



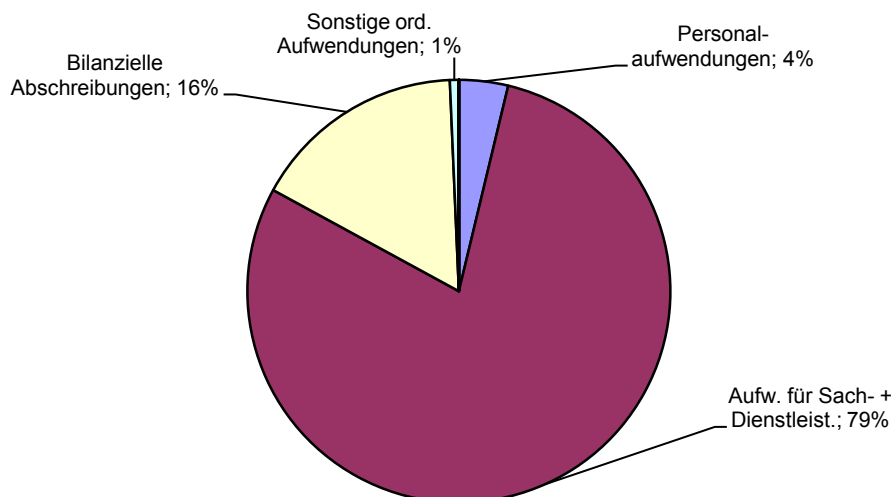
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	165.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	583.200 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.500.200 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.249.400 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	723.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	409.500 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	30.250 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.242.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.420.250 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -2.178.150 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023

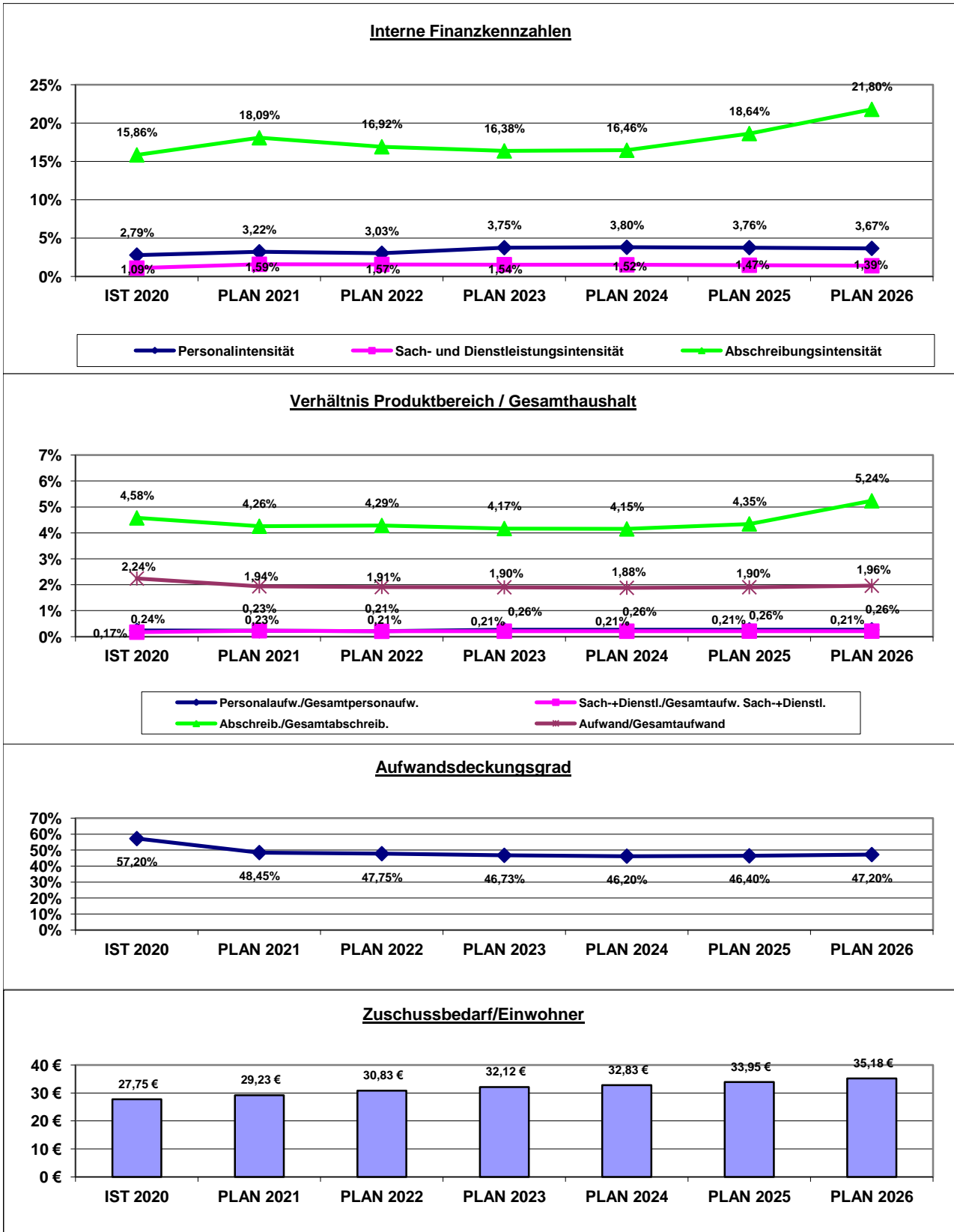


## Ordentliche Aufwendungen 2023



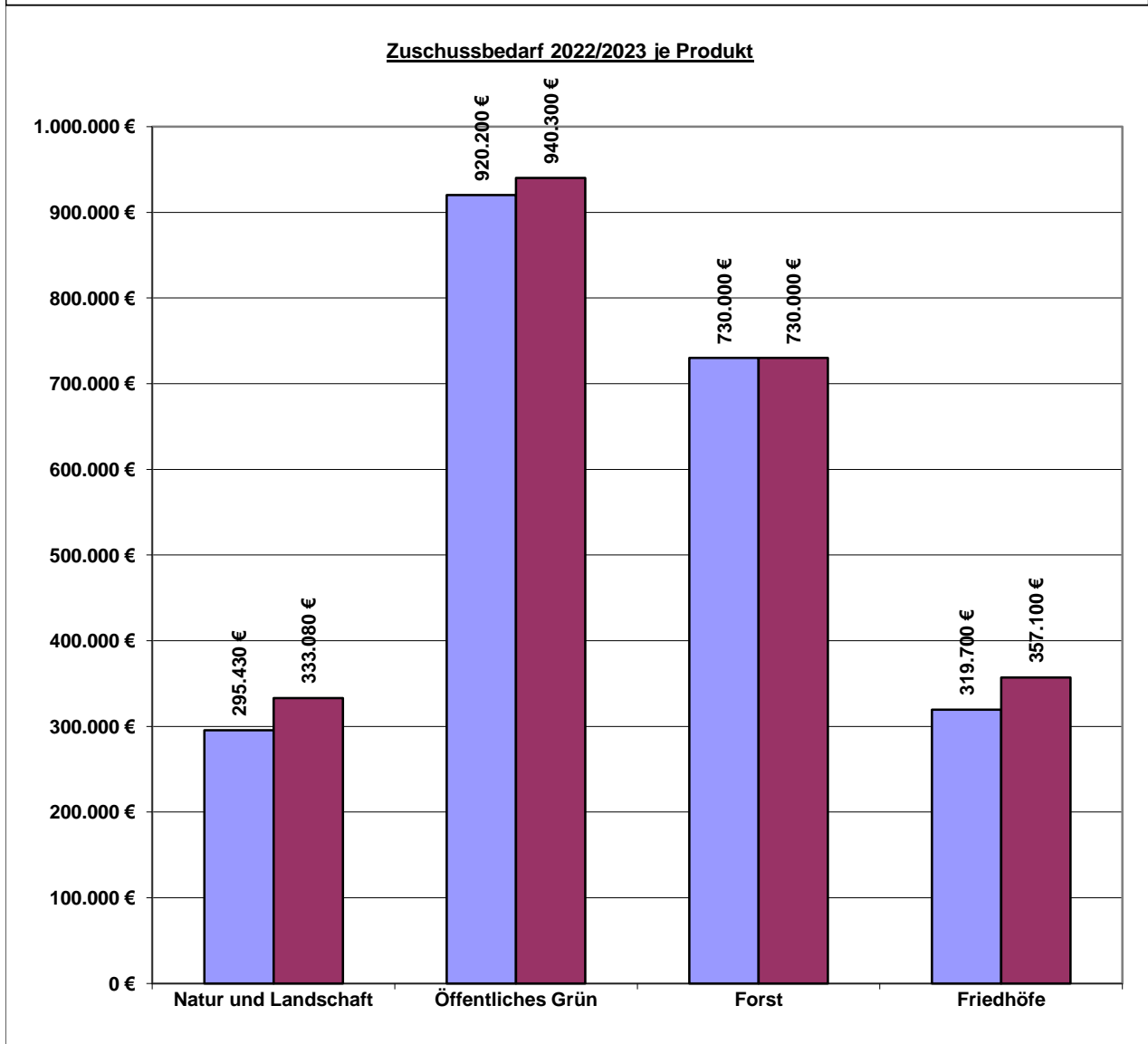
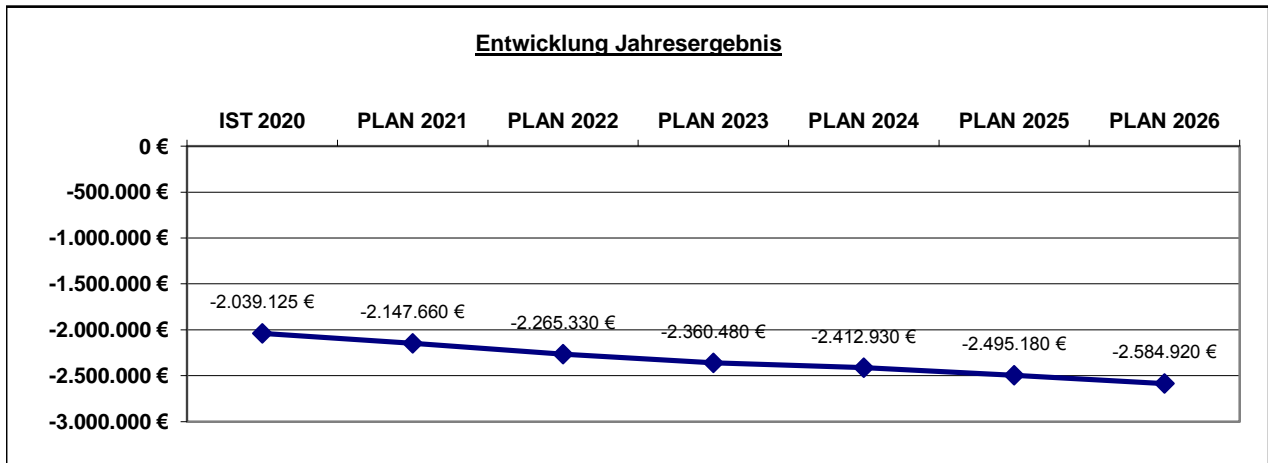
# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	382.543,97	408.400	<b>583.200</b>	<b>583.200</b>	410.800	498.800	649.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.206.511,42	1.197.300	<b>1.250.000</b>	<b>1.249.400</b>	1.246.400	1.246.400	1.246.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.117.585,84	409.500	<b>409.500</b>	<b>409.500</b>	409.500	409.500	409.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.562,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>2.719.823,28</b>	<b>2.015.200</b>	<b>2.242.700</b>	<b>2.242.100</b>	<b>2.066.700</b>	<b>2.154.700</b>	<b>2.305.100</b>
11 Personalaufwendungen	132.712,52	134.000	<b>131.000</b>	<b>165.900</b>	170.200	174.600	179.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.838.935,08	3.242.400	<b>3.433.600</b>	<b>3.500.200</b>	3.536.800	3.573.400	3.610.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	753.958,31	752.400	<b>731.900</b>	<b>723.900</b>	736.500	865.600	1.064.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.217,07	30.350	<b>30.350</b>	<b>30.250</b>	30.250	30.250	30.250
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>4.754.822,98</b>	<b>4.159.150</b>	<b>4.326.850</b>	<b>4.420.250</b>	<b>4.473.750</b>	<b>4.643.850</b>	<b>4.883.850</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-2.034.999,70</b>	<b>-2.143.950</b>	<b>-2.084.150</b>	<b>-2.178.150</b>	<b>-2.407.050</b>	<b>-2.489.150</b>	<b>-2.578.750</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.034.999,70	-2.143.950	-2.084.150	-2.178.150	-2.407.050	-2.489.150	-2.578.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.034.999,70	-2.143.950	-2.084.150	-2.178.150	-2.407.050	-2.489.150	-2.578.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
29 TEILERGEBNIS	-2.039.124,73	-2.147.660	-2.088.730	-2.183.880	-2.412.930	-2.495.180	-2.584.920

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	763.196,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.800</b>	<b>0</b>	837.600	506.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>869.197,98</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>733.800</b>	<b>0</b>	<b>867.600</b>	<b>506.400</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	47.260,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	505.544,19	173.000	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>957.000</b>	1.337.000	738.000	105.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	22.110,00	5.000	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.710,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>632.624,25</b>	<b>178.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>957.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>748.000</b>	<b>115.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	236.573,73	-148.000	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.200</b>	<b>957.000</b>	-479.400	-241.600	-115.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>

**Verantwortlich:** Dieter Hammerschmidt  
**Fachdienst:** 4.5 Umwelt | Ressourcen  
**Pol. Gremium:** Planungs- und Bauausschuss, Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Gewässer (Unterhaltung und Hochwasserschutz)  
 02 Eingriffsregelung (Ökokonto)  
 03 Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Ziel des Naturschutzes ist es, Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu erhalten und neu zu entwickeln.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz  
 LWG - Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landeswassergesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz  
 LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz  
 BauGB - Baugesetzbuch  
 u.a.

**Zielgruppe/n:**

Alle Einwohner\*innen, belebte und unbeliebte Umwelt

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchgeführter / abgeschlossener Maßnahmen zum Konzept zum Ausbau naturnaher Gewässer	0	1	1	1

**Zielkennzahlen:**

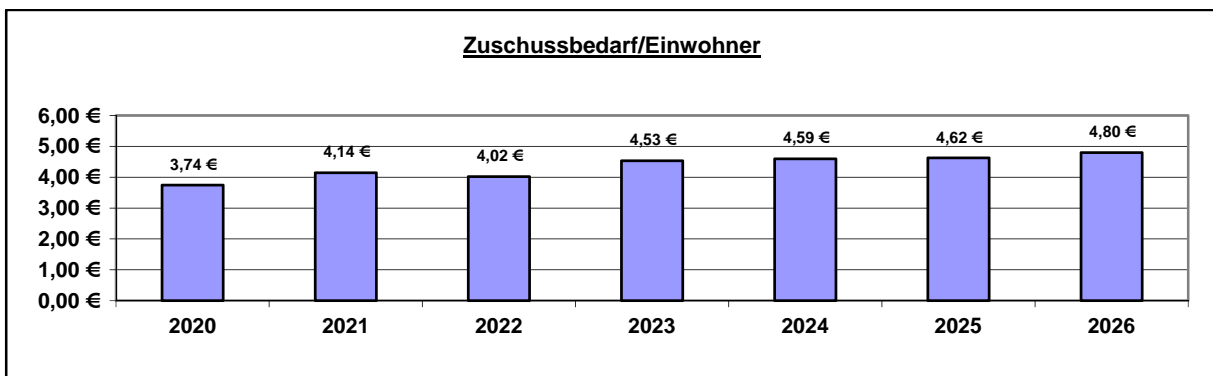
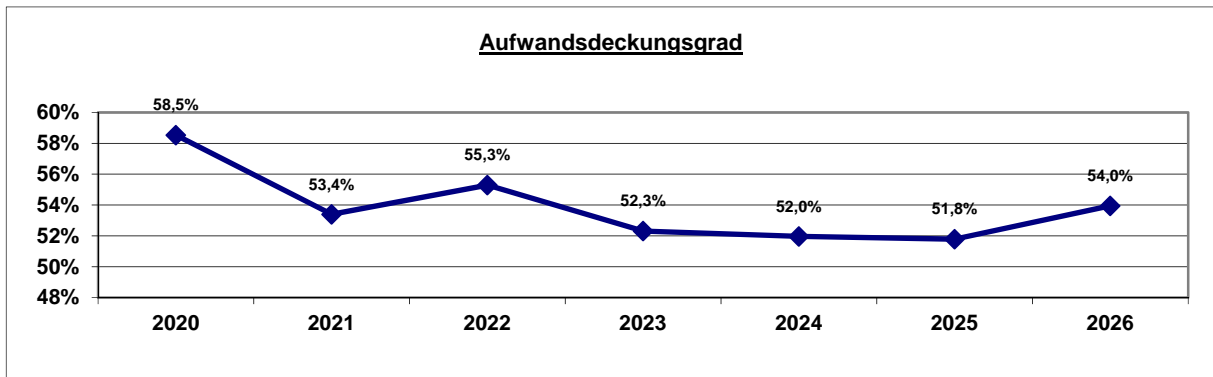
Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Umgesetzte Hochwasserschutzmaßnahmen	Schadloser Hochwasserabfluss (bis 100-jährl. Hochwasserereignisse)	0	0	1

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**





**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,74 €	4,14 €	4,02 €	4,53 €	4,59 €	4,62 €	4,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,5%	53,4%	55,3%	52,3%	52,0%	51,8%	54,0%
Personalintensität	20,3%	20,8%	20,1%	24,2%	24,7%	25,2%	23,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,0%	10,2%	10,5%	9,9%	9,9%	9,8%	9,1%
Abschreibungsintensität	67,5%	64,4%	64,8%	61,6%	61,2%	60,6%	63,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,7%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%	2,1%	2,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	276.523,00	287.800	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>	302.900	302.600	350.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	276.523,00	287.800	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>	302.900	302.600	350.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.197,96	47.300	<b>50.000</b>	<b>49.400</b>	46.400	46.400	46.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.291,47	47.300	<b>50.000</b>	<b>49.400</b>	46.400	46.400	46.400
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	32.906,49	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.138,34	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
441100 Mieten und Pachten	15.138,34	9.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	839,00	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	839,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>382.318,30</b>	<b>344.600</b>	<b>359.700</b>	<b>359.100</b>	<b>358.800</b>	<b>358.500</b>	<b>405.900</b>
11 Personalaufwendungen	132.712,52	134.000	<b>131.000</b>	<b>165.900</b>	170.200	174.600	179.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	105.348,39	105.000	<b>103.500</b>	<b>131.500</b>	134.800	138.200	141.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.107,46	8.100	<b>8.000</b>	<b>10.200</b>	10.500	10.800	11.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.256,67	20.900	<b>19.500</b>	<b>24.200</b>	24.900	25.600	26.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.215,07	67.400	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.709,07	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524101 Strom	178,84	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
524106 Grundsteuer	964,81	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524110 Winterdienst	130,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
524111 Straßenreinigung	316,05	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.315,08	22.500	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.944,50	5.150	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	5.150	5.150	5.150
529101 Softwarewartung	396,72	450	<b>450</b>	<b>450</b>	450	450	450
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	260,00	1.300	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	440.986,87	415.500	<b>421.600</b>	<b>422.700</b>	422.400	419.800	475.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	386.967,91	415.500	<b>421.600</b>	<b>422.700</b>	422.400	419.800	475.500
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	54.018,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.323,07	28.450	<b>28.450</b>	<b>28.350</b>	28.350	28.350	28.350
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	69,30	1.450	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	1.450	1.450	1.450
542200 Mieten und Pachten	1.871,73	1.900	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.880,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
544602 Sonstige Versicherungen	3.898,44	3.900	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	19.603,00	19.700	<b>19.700</b>	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>653.237,53</b>	<b>645.350</b>	<b>650.550</b>	<b>686.450</b>	<b>690.450</b>	<b>692.250</b>	<b>752.350</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-270.919,23</b>	<b>-300.750</b>	<b>-290.850</b>	<b>-327.350</b>	<b>-331.650</b>	<b>-333.750</b>	<b>-346.450</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-270.919,23</b>	<b>-300.750</b>	<b>-290.850</b>	<b>-327.350</b>	<b>-331.650</b>	<b>-333.750</b>	<b>-346.450</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-270.919,23	-300.750	-290.850	-327.350	-331.650	-333.750	-346.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.125,03	3.710	4.580	5.730	5.880	6.030	6.170
29 TEILERGEBNIS	-275.044,26	-304.460	-295.430	-333.080	-337.530	-339.780	-352.620

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 130101 Natur und Landschaft**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 9.500 € / 2023: 9.500 €)

Bei den Einnahmen handelt es sich um Zahlungen von Fischereigenossenschaften als Pacht für die städtischen Fischereirechte i.H.v. rd. 8.000 € jährlich und Pachteinnahmen i.H.v. ca. 1.500 € für Ausgleichsflächen.

#### Konto 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Für Instandhaltungsmaßnahmen an der Ruhr und insbesondere an den Bächen im Stadtgebiet werden jährlich 30.000 € benötigt.

#### Konto 524101-524111 Strom, Grundsteuer, Winterdienst, Straßenreinigung (2022: 1.800 € / 2023: 1.800 €)

Von diesem Ansatz werden die Grundbesitzabgaben bezahlt, die für Ausgleichs- und Ökokontoflächen anfallen.

#### Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 24.500 € / 2023: 24.500 €)

Die Gesamtansätze gliedern sich in:

- a) Beträge für die Pflege von Ausgleichsflächen bzw. -maßnahmen in Höhe von 7.000 € jährlich.
- b) Unterhaltungskosten der Wasserläufe und Anlagen i.H.v. 17.500 € jährlich.

Der Haushaltsansatz für die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen ist im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und erhöhtem Pflegeaufwand für die Ausgleichsfläche „Sternhelle“ um 2.000 € höher angesetzt.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 1.200 € / 2023: 1.200 €)

Für die Durchführung von Umweltmaßnahmen, insbesondere für die Bekämpfung der Herkulesstaude, werden Sachmittel benötigt.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 5.150 € / 2023: 5.150 €)

Die Veranschlagungen sind für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen, wie die Bekämpfung der Herkulesstaude (Neophyten) und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten, vorgesehen. Diese werden größtenteils von der „Neuen Arbeit Arnsberg“ durchgeführt. Weitere Mittel für diese Maßnahmen sind sachgerecht dem Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz zugeordnet.

#### Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technischen Dienste (2022: 1.300 € / 2023: 1.300 €)

Hier handelt es sich um Zahlungen für die Inanspruchnahme der Technischen Dienste für Unterhaltungsmaßnahmen.

#### Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Der Ansatz ist für die Unterhaltung von Gewässerverrohrungen (Spüleinsätze) vorgesehen, die die Stadtentwässerung durchführt.

#### Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 1.900 € / 2023: 1.900 €)

Von diesem Ansatz werden die Erbpachtzahlungen für die externe Ausgleichsfläche "Schäferweg" geleistet.

#### Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 3.900 € / 2023: 3.900 €)

Der Ansatz ist für die Haftpflichtversicherung für die Gewässerunterhaltung bestimmt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130101 Natur und Landschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	763.196,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.800</b>	<b>0</b>	837.600	506.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	106.001,52	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	30.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>869.197,98</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>670.800</b>	<b>0</b>	<b>867.600</b>	<b>506.400</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	38.226,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	505.544,19	173.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>957.000</b>	1.062.000	738.000	105.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	22.110,00	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.710,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>623.590,48</b>	<b>173.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>957.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>743.000</b>	<b>110.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	245.607,50	-143.000	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>957.000</b>	-199.400	-236.600	-110.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130101 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V130101100 - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	45.985,00	0	0	0	560.800	0	837.600	506.400	0	1.950.785	45.985
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	59.936,82	0	0	0	0	0	0	0	0	59.937	59.937
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.751,59	93.000	0	0	545.000	957.000	957.000	633.000	0	2.257.752	122.752
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-43.703,41	-93.000	0	0	15.800	957.000	-119.400	-126.600	0	-366.903	-136.703
V130101209 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57.710,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	137.710	57.710
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	399,47	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086,70	0	0	0	100.000	0	0	0	0	109.087	9.087
Sonstige investive Auszahlungen	57.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.710	57.710
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.486,17	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-29.486	-9.486
V130101213 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung des Baumbaches im Bereich "Berliner Platz"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	613.209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	613.209	613.209
Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.527,18	0	0	0	0	0	0	0	0	435.527	435.527
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	177.681,82	0	0	0	0	0	0	0	0	177.682	177.682
V130101214 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Röhre in Müschede											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0	46.292	46.292
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	46.292,46	0	0	0	0	0	0	0	0	46.292	46.292
V130101226 - Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II											
Einzahlungen aus Beiträgen	491,67	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	120.492	30.492
Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,67	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	180.492	30.492
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	0
V130101301 - Naturnahes öffentliches Grün - nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.574,79	50.000	50.000	0	50.000	0	75.000	75.000	75.000	379.575	54.575
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.574,79	-50.000	-50.000	13.916	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-379.575	-54.575



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V130101302 - Entwicklung des ehem. Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.714,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.715	6.715
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-6.714,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.715</b>	<b>-6.715</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	105.509,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.510	105.510
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.397,66	0	0	0	<b>125.000</b>	0	0	0	0	0	144.398	19.398
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>86.112,19</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-63.888</b>	<b>86.112</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 130101 Natur und Landschaft

### Maßnahme V130101-100 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr im Stadtgebiet (2022: 0 €/ 2023: 545.000 €)



Veranschlagt ist die Durchführung / Weiterführung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr auf der Grundlage des Hochwasserschutzkonzeptes für die Stadt Arnsberg von 2015. Für die einzelnen Maßnahmen wurden schon ab dem Doppelhaushalt 2016/17 Planungs- und Baukosten und Zeitpläne für die Durchführung erstellt. Zuletzt wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.03.2019 die Prioritätenliste für die Umsetzung der Maßnahmen geändert. Neu berechnete Wasserspiegellagen für ein 100-jährliches Hochwasser der Ruhr durch die Bezirksregierung Arnsberg führten zu Anpassungen und zu Kostensteigerungen bei den geplanten Hochwasserschutzanlagen.

Derzeit werden noch die Maßnahmen „Hansastraße“ und „Burgweg“ (Renaturierung der Ruhr im Bereich des Viaduktes) in Arnsberg abgeschlossen. Diese haben sich aufgrund der langen Planungs- und Genehmigungsphasen verzögert. Für beide Maßnahmen stehen noch Ermächtigungsübertragungen aus den Veranschlagungen der Vorjahre zur Verfügung (nicht verausgabte Mittel). Ein erschwertes Planungsverfahren liegt ebenfalls bei der Maßnahme an der Kurt-Schumacher-Straße vor, sodass diese Maßnahme nicht wie geplant im Jahr 2022, sondern voraussichtlich erst in 2023 umgesetzt werden kann.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % im Rahmen der „Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie“ gerechnet:

#### Hochwasserschutz in Arnsberg

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Arnsberg Hansastraße</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
<b>Arnsberg Ruhrstrasse, Jahnstrasse, Hellefelder Strasse</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>			450.000 432.000			
<b>Arnsberg Burgweg („Muffrika“)</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
<b>Hüsten Wagenbergstrasse (westlich B229 n)</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>				633.000 € 506.400 €		
<b>Hüsten Kurt-Schumacher Straße</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>		545.000 € 436.000 €				
<b>Hüsten Hüttenstraße</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>			507.000 € 405.600 €			
<b>Starkregenrisikoanalyse</b> <i>voraussichtliche Förderung dazu</i>						
<b>Auszahlungen:</b>	- €	545.000 €	957.000 €	633.000 €	- €	2.135.000 €
<i>vorauss. Förderung gesamt:</i>	- €	560.800 €	837.600 €	506.400 €	- €	1.904.800 €
					<b>Eigenanteil</b>	<b>230.200 €</b>

### **Maßnahme V130101-209 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB - Renaturierung der Ruhr in Oeventrop im Bereich der Dinscheder Brücke (2022: 0 € / 2023: 100.000 €)**



Die Renaturierung der Ruhr im Bereich der Dinscheder Brücke ist zunächst abgeschlossen.

In Verbindung mit dem erforderlichen Neubau der Dinscheder Brücke ist nach Rücksprache mit dem Landesbetrieb Straßen NRW auf die wasserrechtlich genehmigte Laufaufweitung am rechten Ufer im Bereich der Brücke verzichtet worden. Die Umsetzung dieses Bauabschnittes soll erst nach Fertigstellung des Brückenneubaus erfolgen. Der Oberboden wurde bereits im Rahmen der abgeschlossenen Bauarbeiten abgeschoben. In 2023 steht noch das Abbaggern von Flusskies und die Beseitigung der noch vorhandenen Uferbefestigungen an, was ca. 100.000 € Kosten verursachen wird. Dazu wird mit einer Landesförderung in Höhe von 80 % gerechnet.

### **Maßnahme V130101-226 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme nach BauGB - Ausgleichsmaßnahme für den BPlan V 13 Gut Nierhof II (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)**



Als interne Ausgleichsmaßnahmen sind die Pflanzungen von Laubgehölzen entlang der Grenzen des Plangebietes festgelegt. Die Anpflanzungen werden abschnittsweise nach Veräußerung bzw. Baureifmachung der Grundstücke durchgeführt, um die Planungen der Gewerbetreibenden bzgl. der Erschließung und Bebauung berücksichtigen zu können. Daher sind die Maßnahmenkosten über mehrere Jahre verteilt. Derzeit wird noch geklärt, ob möglicherweise auch externe Ausgleichsmaßnahmen in Betracht kommen.

Die Kostenerstattungsbeträge wurden schon mit den Kaufpreisen der bisher verkauften Grundstücke vereinnahmt, können aber aufgrund buchungstechnischer Vorgaben im Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahmen zur Finanzierung eingesetzt werden.

### **Maßnahme V130101-301 Naturnahes öffentliches Grün – nachhaltige Umwandlung von intensiv gepflegten Grünflächen (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)**



Im Rahmen des Konzeptes des Grünflächenmanagements „Neue Wege mit der Natur - Blühflächen im öffentlichen Raum“ sollen intensiv gepflegte Grünflächen in insekten- und bienenfreundliche Naturflächen nachhaltig umgewandelt werden. Neben der ökologischen Aufwertung der Flächen, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, können langfristig auch Unterhaltungskosten mit dieser Umgestaltung eingespart werden, da bei naturnahen Grünflächen im Gegensatz zu normalen Rasenflächen - die 10 -12 mal im Jahr gemäht werden - dies nur noch maximal zweimal jährlich nötig ist.

Um eine dauerhafte Umstrukturierung mit mehrjährigen Ansaaten zu erreichen, müssen die Flächen zunächst abgemagert werden. Die ersten Flächen wurden bereits in den letzten Jahren umgewandelt. Für weitere Umwandlungen werden in 2022 und 2023 jährlich 50.000 € und ab 2024 jährlich 75.000 € zur Verfügung gestellt.

**Maßnahme V130101-302 Entwicklung des ehemaligen Segelflugplatzgeländes an der Ruhr in Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Nach dem Rückbau der Gebäude auf dem ehemaligen Segelflugplatzgelände durch den ehemaligen Nutzer wurden der Stadt Arnsberg die Fläche zurückübertragen. Für die Umgestaltung dieser Fläche stehen noch finanzielle Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 18.000 € zur Verfügung.

Derzeit liegt das Konzept „Entdeckerort – Areal für Naturerlebnis und Naturschutz“ vom Naturpark Arnsberger Wald vor, welches hinsichtlich der Machbarkeit der Umsetzung überprüft wird. Konkrete Nutzungsvorschläge sind hier die Errichtung eines Mehrgenerationenparks, einer Pumptrack Offroad-Strecke, eines Naturschutzparks, einer Modellflug-Erlebnis-Wiese und Teilnutzung als Retentionsraum. Der Rat der Stadt Arnsberg befürwortet diesen Vorschlag (Drs. 143/2021).

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Natur und Landschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Öffentliches Grün

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Entwicklung und Planung sowie Sicherung und Erhalt von Grün- und Freiflächen in der Stadt Arnberg, Versorgung der Bevölkerung mit Freizeit und Erholungsangeboten, alles vor dem Hintergrund ökologischer Gesichtspunkte und einer nachhaltigen Gebietsentwicklung unter Einbeziehung des Grüns als weicher Standortfaktor einschl. der Durchführung der operativen Aufgaben wie Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von städtischen Grünflächen, mit besonderer Berücksichtigung des Klimawandels auch im Hinblick auf die Zunahme von Aufgaben zum Erhalt der Verkehrssicherheit bei Straßenbäumen.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

BauGB, Bauleitplanung, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Fachausschüsse, GO NRW

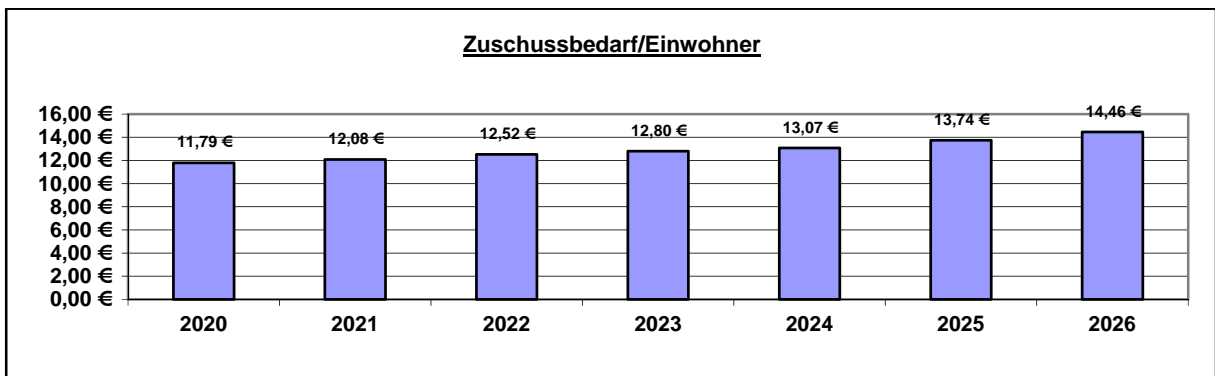
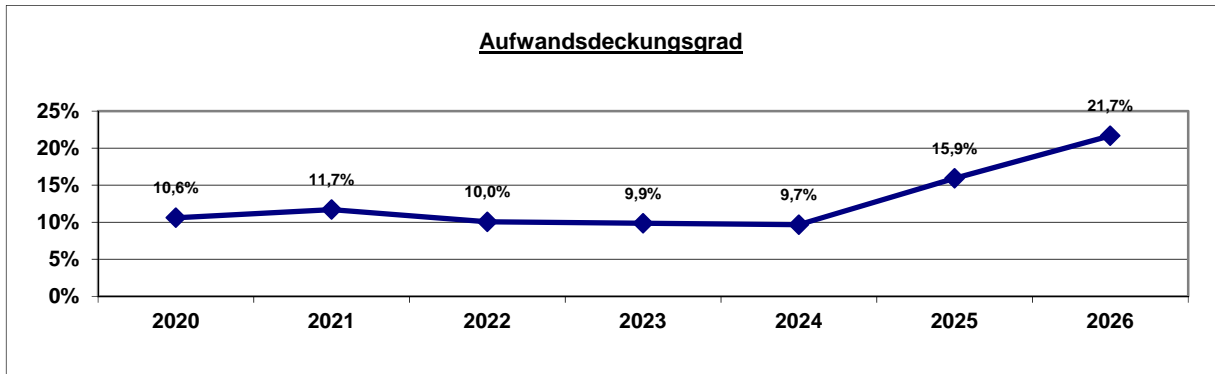
**Zielgruppe/n:**

Einwohner\*innen der Stadt Arnberg, Besucher\*innen der Stadt, Träger öffentlicher Belange

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,79 €	12,08 €	12,52 €	12,80 €	13,07 €	13,74 €	14,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,6%	11,7%	10,0%	9,9%	9,7%	15,9%	21,7%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	14,4%	15,3%	13,4%	13,5%	13,9%	22,7%	30,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	1,4%	2,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	102.193,97	117.600	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	102.800	191.100	294.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.193,97	117.600	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	102.800	191.100	294.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	585,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>102.778,97</b>	<b>117.600</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>191.100</b>	<b>294.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	829.677,25	851.000	<b>886.100</b>	<b>902.700</b>	915.300	927.900	940.500
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	829.677,25	851.000	<b>886.100</b>	<b>902.700</b>	915.300	927.900	940.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	139.454,67	154.000	<b>136.900</b>	<b>140.400</b>	148.100	272.900	416.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138.781,65	154.000	<b>136.900</b>	<b>140.400</b>	148.100	272.900	416.200
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	673,02	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen	969.131,92	1.005.000	1.023.000	1.043.100	1.063.400	1.200.800	1.356.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-866.352,95	-887.400	-920.200	-940.300	-960.600	-1.009.700	-1.062.600



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte  
(2022: 886.100 € / 2023: 902.700 €)

Die Stadt ist Auftraggeber für das Grünflächenmanagement und zahlt den Technischen Diensten dafür ein Betriebsführungsentgelt.

Im Produkt "öffentliches Grün" werden die Anteile dargestellt, die auf Grün- und Parkanlagen, Waldränder und Immissionsschutzflächen entfallen. Daraus errechnet sich der Anteil mit 886.100 € (2022) von insgesamt 2,73 Mio. Euro Betriebsführungsentgelt "GRÜN" an die Technischen Dienste. Weitere Veranschlagungen finden sich in Teilergebnisplänen verschiedener anderer Produkte, für die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im Grünbereich erbracht werden wie z.B. Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, öffentliche Gebäude u.s.w.

Zusätzlich werden dem Produkt "Öffentliches Grün" 282.000 € (2022) für Friedhöfe zugeordnet. Dieser Anteil spiegelt den „Erholungswert“ bzw. die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche.

Im Vergleich zur Planung 2021 steigt das Betriebsführungsentgelt für die Sparte „GRÜN“ von 2,58 Mio. € in 2021 auf 2,73 Mio. € im Jahr 2022 (+ 5,81 %) und im Jahr 2023 auf 2,76 Mio. € (+1,1 %) an.

Neben tariflichen Lohnerhöhungen ist die Ansatzserhöhung auf die klimatisch bedingt gestiegenen Pflegedurchgänge und die im Sommer notwendige Bewässerung der Grünanlagen und Bäume zurückzuführen. Zusätzlich werden jährlich 30.000 € für die Bekämpfung des Eichprozessionsspinners benötigt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130102 Öffentliches Grün**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>105.000</b>	0	<b>75.000</b>	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	0	<b>75.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130102 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	75.000	0	0	0	0	0	180.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	-180.000	0

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

### **Produkt: 130102 Öffentliches Grün**

#### **Maßnahme V130102-001 Teichanlage Bremers Park (2022: 105.000 € / 2023: 0 €)**



Die Teichanlage im Bremers Park sowie die anliegende Wegeverbindung muss erneuert werden. Derzeit ist die Teichfolie defekt, was dazu führt, dass der umliegende Bereich sehr nass und matschig ist, sodass der Park aus Richtung Theodor-Cosack-Straße nicht mehr erreichbar ist. Für die Erneuerung der Teichfolie und der anliegenden Fußwege sowie die aufgrund der Verkehrssicherungspflicht notwendige Einzäunung dieses Bereichs werden im Haushaltsjahr 2022 105.000 € bereitgestellt.

#### **Maßnahme V130102-002 Baumscheiben Gutenbergplatz (2022: 0 € / 2023: 75.000 €)**



Bei der Gestaltung des Gutenbergplatzes in den 1980er Jahren wurden für die dortigen Gegebenheiten ungeeignete Bäume gepflanzt und keine ausreichend großen Baumscheiben errichtet. Das Pflaster ist nahezu bis zum Stamm heran verlegt worden, sodass die Bäume kaum Wasser erhalten. In Folge dessen bilden die Bäume heute sehr viel Totholz, welches aufgrund der Verkehrssicherungspflicht mehrmals im Jahr beseitigt werden muss. Um die Bäume zu erhalten, müssen neue, größere Baumscheiben mit speziellem Substrat erstellt und unterpflanzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Forst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Forst</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit; Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Forst

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. Forstliche Ausbildung und Zusammenarbeit mit der Waldarbeitschule des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Umweltbildung

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, FFH-Richtlinien, Naturschutzgebietsverordnungen, Forsteinrichtung, Gesetz über forstliches Saat- und Pflanzgut

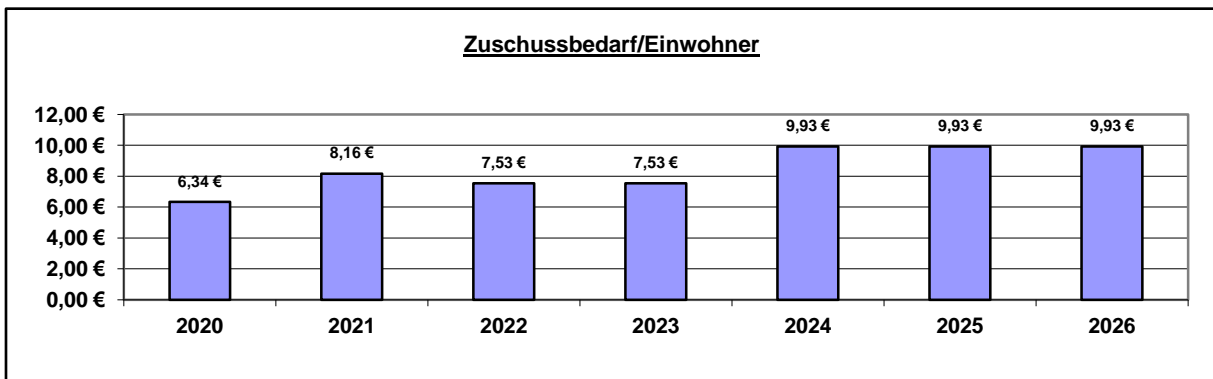
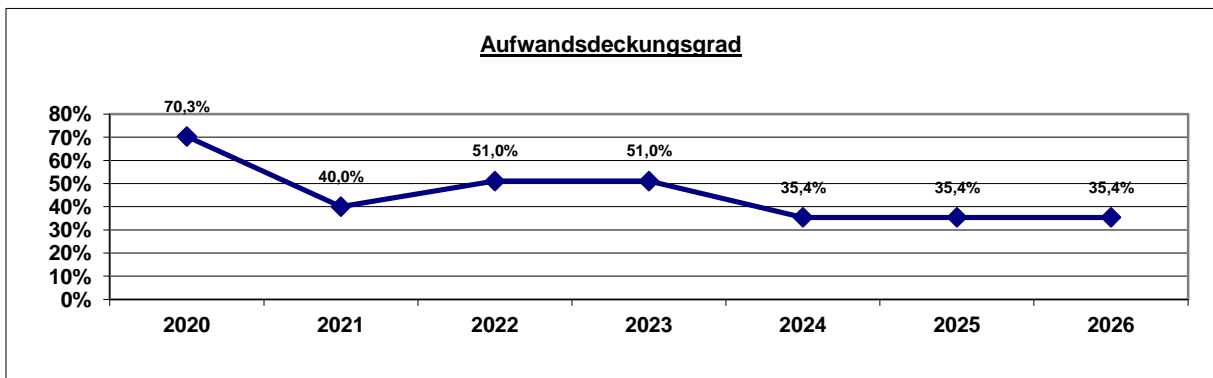
#### Zielgruppe/n:

Holzverarbeitende Industrie, Bevölkerung der Stadt Arnsberg, Jäger\*innen, Stadtverwaltung (z.B. Umweltbüro, Friedhof), Forstbehörden, Vereine und Verbände (z.B. SGV)

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,34 €	8,16 €	7,53 €	7,53 €	9,93 €	9,93 €	9,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	70,3%	40,0%	51,0%	51,0%	35,4%	35,4%	35,4%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130201 Forst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	0	0	0
418100    Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.102.447,50	400.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
442100    Erträge aus Verkauf	1.102.447,50	400.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.102.447,50</b>	<b>400.000</b>	<b>576.600</b>	<b>576.600</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.568.042,76	1.000.000	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	1.130.000	1.130.000	1.130.000
529115    Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.568.042,76	1.000.000	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	1.130.000	1.130.000	1.130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.568.042,76</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-465.595,26</b>	<b>-600.000</b>	<b>-553.400</b>	<b>-553.400</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 130201 Forst**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-465.595,26	-600.000	-553.400	-553.400	-730.000	-730.000	-730.000



## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 130201 Forst**

Die Stadt Arnberg ist Auftraggeber für den Bereich "Forst". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt.

Die Vermögenswerte Forst sind Bestandteil der städtischen Bilanz. Daher sind auch die aus Verkäufen erzielten Erträge im städtischen Haushalt abzubilden.

#### Konto 418100 Allgemeine Umlagen Land (2022: 176.600 €/ 2023: 176.600 €)

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird eine Klima- und Forstpauschale zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eingeführt. Diese errechnet sich nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern. Die Modellrechnung vom 04.11.2021 zum GFG 2022 des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen beinhaltet eine Hochrechnung für die Klima- und Forstpauschale und liegt für die Stadt Arnberg voraussichtlich bei 176.600 €. Diese Planwerte können auch für 2023 angenommen werden.

Die Mehrerträge werden in 2022 zum Haushaltsausgleich benötigt. In 2023 sollen die Mittel zur Verstärkung der Klimaschutzmaßnahmen im Produkt 140102 Klima und Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt werden.

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2022: 400.000 € / 2023: 400.000 €)

Durch die Sturmschäden und den großflächige Borkenkäferbefall hat sich der Fichtenbestand über die Jahre hinaus stark dezimiert. Mit den Ereignissen einher gehen erheblich schwankende Holzverkaufserlöse aufgrund der Preisentwicklung auf dem Holzmarkt.

Der Betrieb rechnet daher für 2022 mit Verkaufserlösen von nur noch rd. 400.000 €. Davon werden rd. 130.000 € aus Verkauf von weiterem Fichten-Kalamitätsholz und rd. 270.000 € aus dem Laubholzverkauf erwartet. Eine Vorhersage für die Folgejahre ist sehr schwierig, daher wird der Ansatz 2022 für die mittelfristige Finanzplanung zunächst fortgeschrieben.

#### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 1,13 Mio. € / 2023: 1,13 Mio. €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste ein Betriebsführungsentgelt.

Im Vergleich zur Planung 2021 wurde der Ansatz um 130.000 € erhöht, da aufgrund der Schadensereignisse Mehraufwendungen für Fremdleistungen im Rahmen der Durchführung von Holzfall- und Rückearbeiten aber insbesondere für Aufforstungsarbeiten, Wegebau etc. anfallen.

Der Rat hat beschlossen für den Bereich Forst zusätzlich 185.000 € bereitzustellen. Die Deckung soll durch eingesparte Mittel aus der Ablehnung der Vorlage Drs. 91/2021 1. Ergänzung (insgesamt 130.000 € in den Jahren 2022-2026) und durch Mehrerträge aus Holzverkäufen im Jahr 2021 (55.000 €) erfolgen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Verantwortlich:** Ralf Schmidt  
**Fachdienst:** 6.1 Grünflächen | Forst | Friedhöfe  
**Pol. Gremium:** Betriebsausschuss  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Friedhöfe

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben den Stützpunktfriedhöfen Rumbecker Holz und Sunderner Straße werden weitere dreizehn Stadteilfriedhöfe betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten. Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Ferner umfasst das Produkt die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der drei jüdischen Friedhöfe.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung; Gräbergesetz

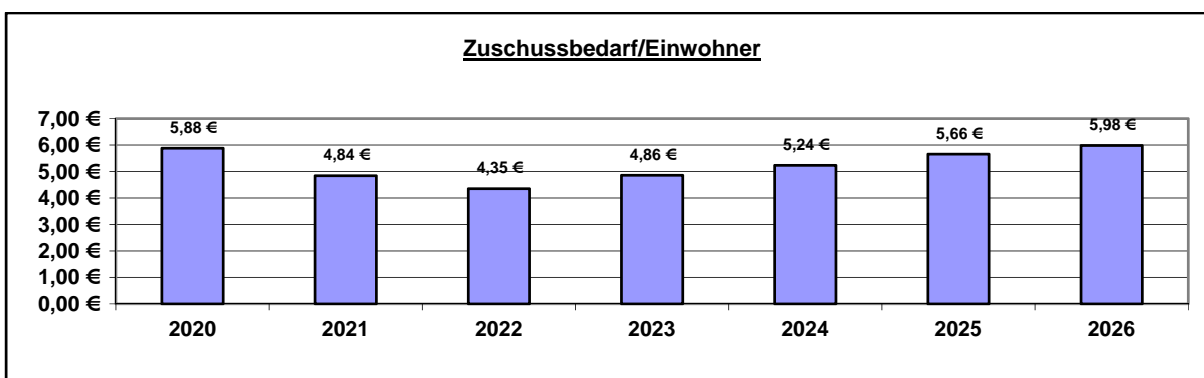
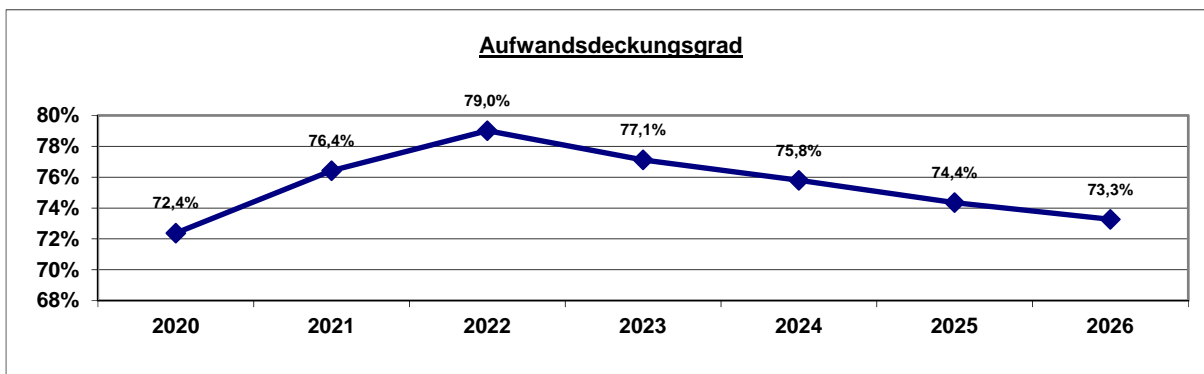
#### Zielgruppe/n:

Einwohner\*innen der Stadt Arnsberg; Steinmetze, Bildhauer\*innen, Gärtner\*innen, Bestatter\*innen, andere Gewerbetreibende

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,88 €	4,84 €	4,35 €	4,86 €	5,24 €	5,66 €	5,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	72,4%	76,4%	79,0%	77,1%	75,8%	74,4%	73,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	11,1%	12,1%	11,4%	10,3%	10,4%	10,7%	10,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.827,00	3.000	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	5.100	5.100	5.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.827,00	3.000	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.121.313,46	1.150.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.047.088,46	1.150.000	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
432199 Korrekturbuchungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.225,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.138,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.138,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.132.278,51</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.205.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.389.000,00	1.324.000	<b>1.348.000</b>	<b>1.398.000</b>	1.422.000	1.446.000	1.470.000
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	1.389.000,00	1.324.000	<b>1.348.000</b>	<b>1.398.000</b>	1.422.000	1.446.000	1.470.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	173.516,77	182.900	<b>173.400</b>	<b>160.800</b>	166.000	172.900	172.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	173.516,77	182.900	<b>173.400</b>	<b>160.800</b>	166.000	172.900	172.900

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.894,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	1.564.410,77	1.508.800	1.523.300	1.560.700	1.589.900	1.620.800	1.644.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-432.132,26	-355.800	-319.700	-357.100	-384.800	-415.700	-439.700

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023

### **Produkt: 130301 Friedhöfe**

Die Stadt Arnsberg ist Auftraggeber für den Bereich "Friedhöfe". Den Technischen Diensten obliegt die Betriebsführung. Dafür zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt. Der Stadt fließen die Gebühreneinnahmen zu.

#### **Besonderheit im NKF**

Die NKF-Veranschlagung entspricht nicht den Ansätzen der Gebührenkalkulation. Das sich nach den Grundsätzen des NKF ergebende Defizit resultiert aus der Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühr. In der Gebührenkalkulation werden außerdem kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen angesetzt. Das NKF berücksichtigt nur die tatsächlichen Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände.

#### Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 1,2 Mio. € / 2023: 1,2 Mio. €)

Für 2022 wurden die erwarteten Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 € wieder angehoben, da zum 01.01.2022 eine Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgen soll. Die Gebühren werden weiterhin nicht kostendeckend erhoben.

#### Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 1,348 Mio. € / 2023: 1,398 Mio. €)

Lt. Wirtschaftsplan der Technischen Dienste ist 2022 ein Betriebsführungsentgelt für die Friedhöfe i. H. v. 1,63 Mio. € erforderlich. Für die Funktion der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen wird ein Anteil im Produkt 130102 Öffentliches Grün (2022: 282.000 €) finanziert. Der Differenzbetrag i. H. v. 1,348 Mio. € ist hier beim Produkt Friedhöfe veranschlagt.

Die Friedhofs- und Bestattungskultur in Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und hat unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Friedhöfe. Die starke Nachfrageverschiebung von Sarggräbern zu kleineren Urnengräbern und alternativen Grabarten und Bestattungsformen führt zu einem Rückgang des Flächenbedarfs der Friedhöfe, der jedoch trotz laufender Flächenreduzierungs-Konzepte nicht in entsprechendem Maße reduziert werden kann. Neben den steigenden laufenden Unterhaltungsaufwendungen sind auch größere Instandhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan der Technischen Dienste veranschlagt, die mit dem Betriebsführungsentgelt finanziert werden müssen.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 130301 Friedhöfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	9.033,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	275.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>9.033,77</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.033,77	-5.000	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	-280.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 130301 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V130301003 - Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	<b>63.000</b>	0	0	0	0	63.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.033,77	5.000	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000	39.034	14.034
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.000</b>	0	<b>245.000</b>	0	0	0	0	335.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-9.033,77</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.000</b>	0	<b>-187.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-311.034</b>	<b>-14.034</b>



## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

### **Produkt: 130301 Friedhöfe**

Das Anlagevermögen dieses Betriebszweiges ist Bestandteil der städtischen Bilanz. Daher sind Investitionen im Teilfinanzplan B zu veranschlagen.

#### **Maßnahme V130301-003 Investitionen in den Friedhof Sunderner Straße (2022: 0 € / 2023: 0 €)**



Das alte Schieferdach am Sunderaner Friedhof muss komplett entfernt und erneuert werden, darüber hinaus müssen Fenster und Türen sowie die Besuchertoilette erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2024 275.000 € bereitgestellt.

Zusätzlich stehen noch 145.000 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung, welche für die Asphaltierung des Zugangs zum Sunderaner Friedhof sowie zur Erneuerung des Pflasterweges genutzt werden sollen, um einen barrierefreien Zugang sicherzustellen.

#### **Maßnahme V130301-004 Sanierung Theodoruskapelle (2022: 90.000 € / 2023: 120.000 €)**



Aufgrund der Alterung und schlechten Instandhaltung der Theodoruskapelle ist eine umfangreiche Sanierung erforderlich. Es ist eine Erneuerung des Dachs, des Mauerwerks, der Fassaden, des Zugangs, der Beleuchtung und Sanitäranlagen geplant. Die Kosten sollen zu 30 % durch Denkmalförderungsmittel refinanziert werden.

#### **Maßnahme V130301-000 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (2022: 5.000 € / 2023: 130.000 €)**



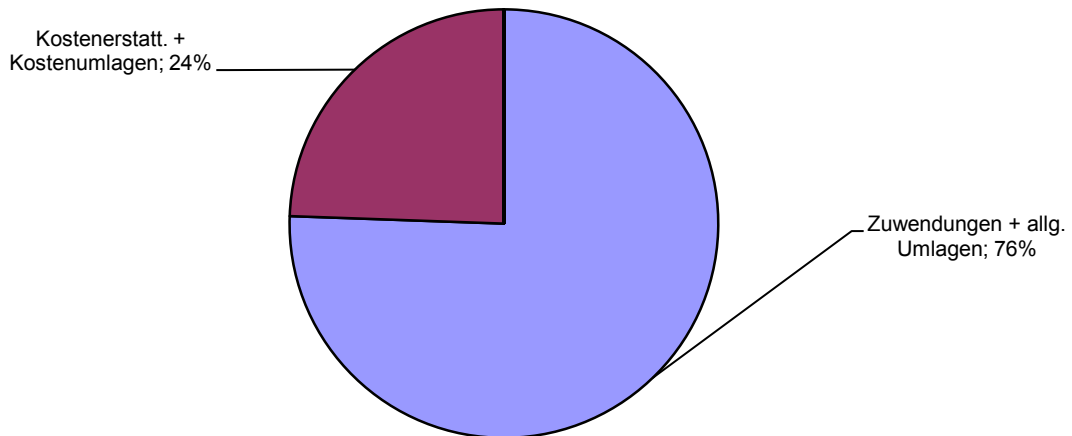
Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Friedhofskapellen bzw. auf den Friedhöfen sind jährlich 5.000 € vorgesehen.

Weitere 125.000 € sind in 2023 für die Erneuerung von Fußwegen auf verschiedenen Friedhöfen vorgesehen.

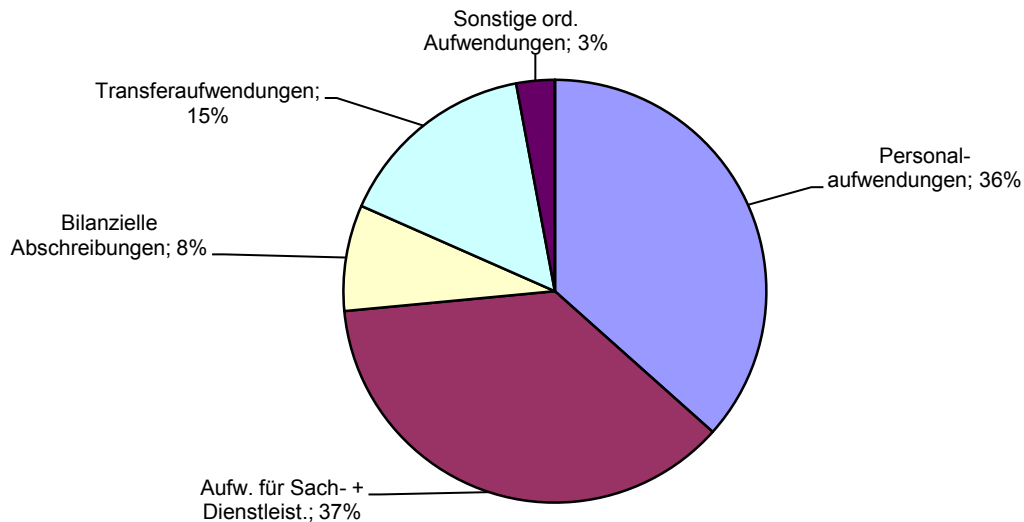
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	303.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	63.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	305.800 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	67.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	128.050 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	20.573 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	24.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.173 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.600 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -744.427 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



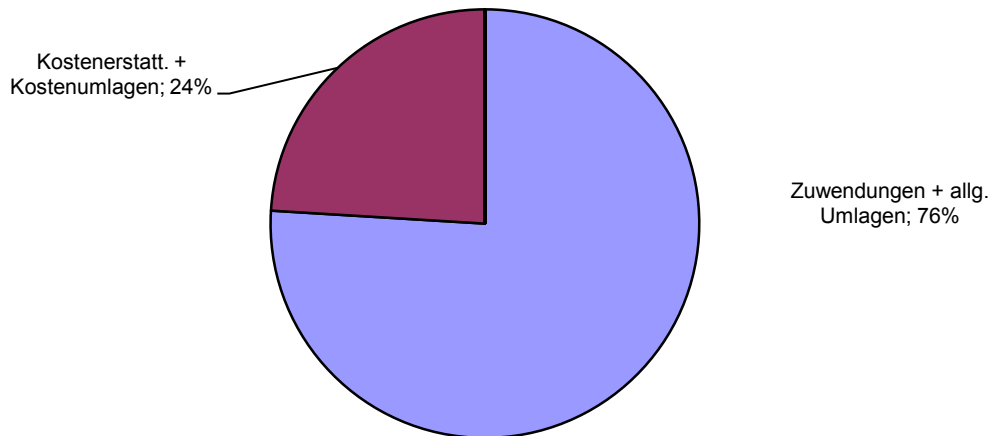
## Ordentliche Aufwendungen 2022



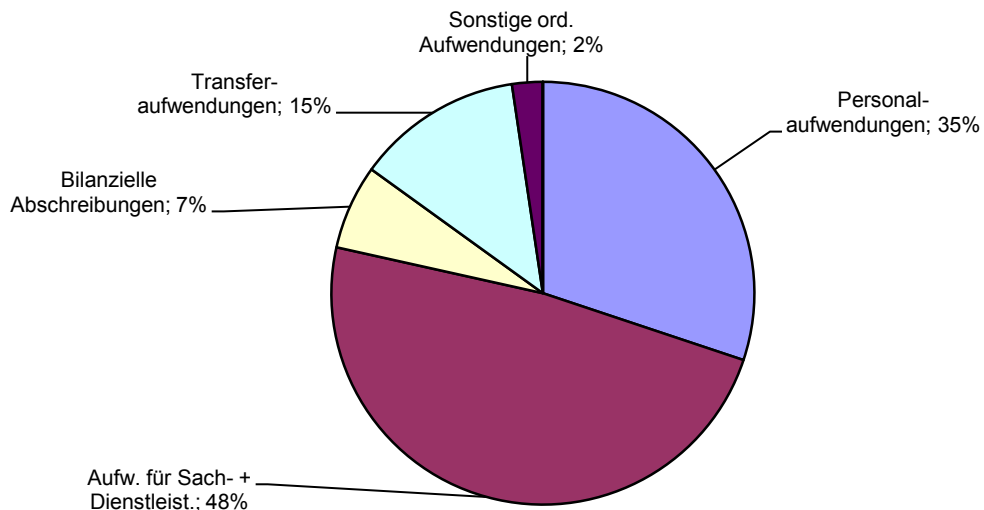
# Produktbereich 14 Umweltschutz

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	312.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	63.600 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	502.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	67.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	131.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	20.122 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	24.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.722 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.750 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -955.028 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023

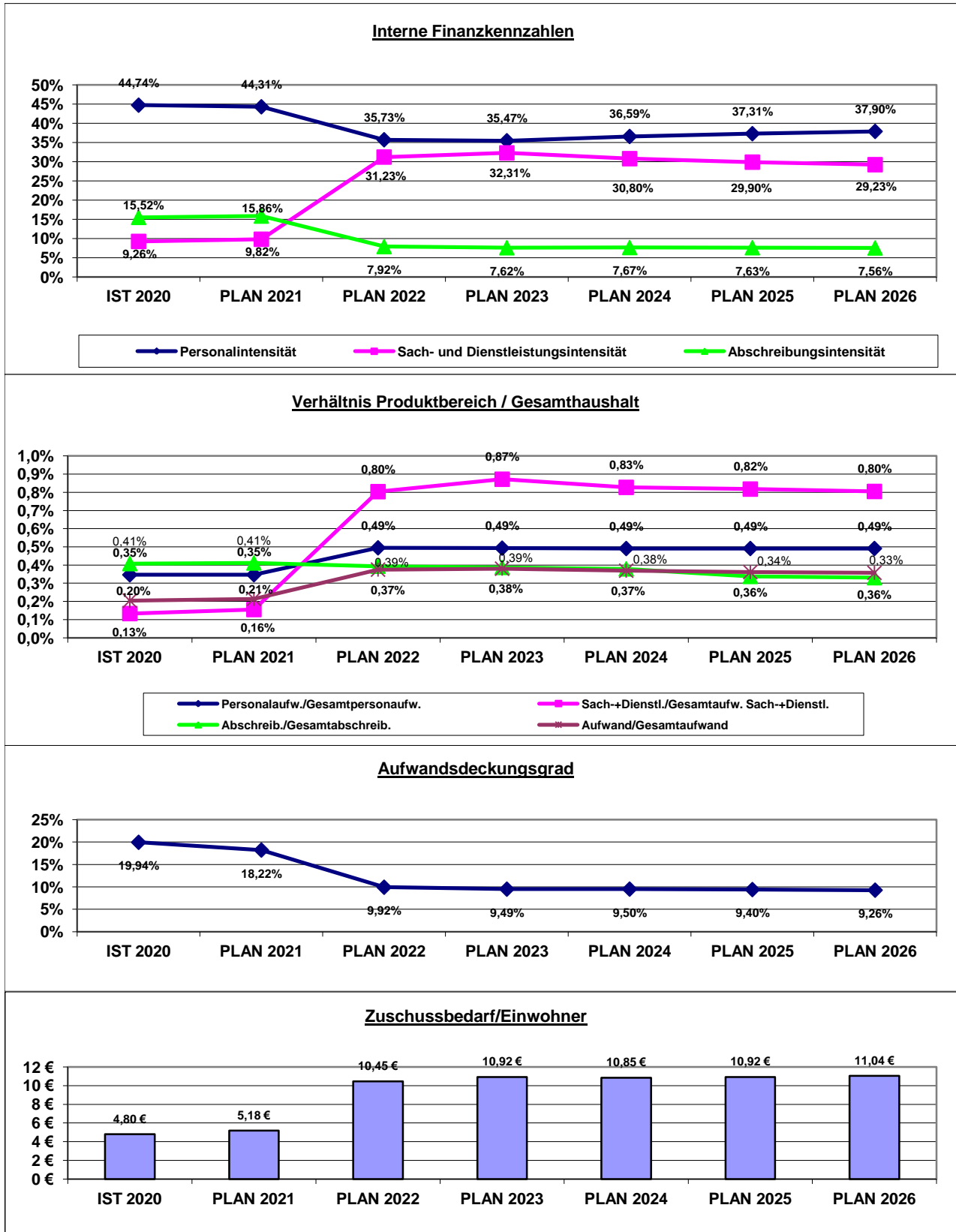


## Ordentliche Aufwendungen 2023



# Produktbereich 14 Umweltschutz

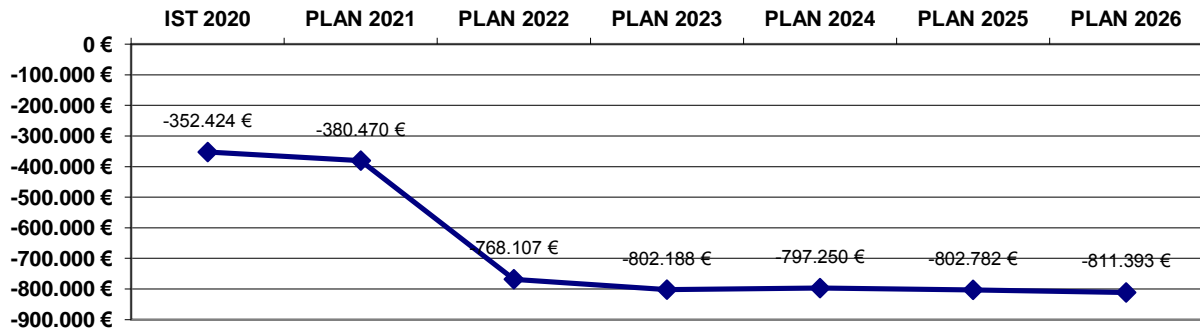
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



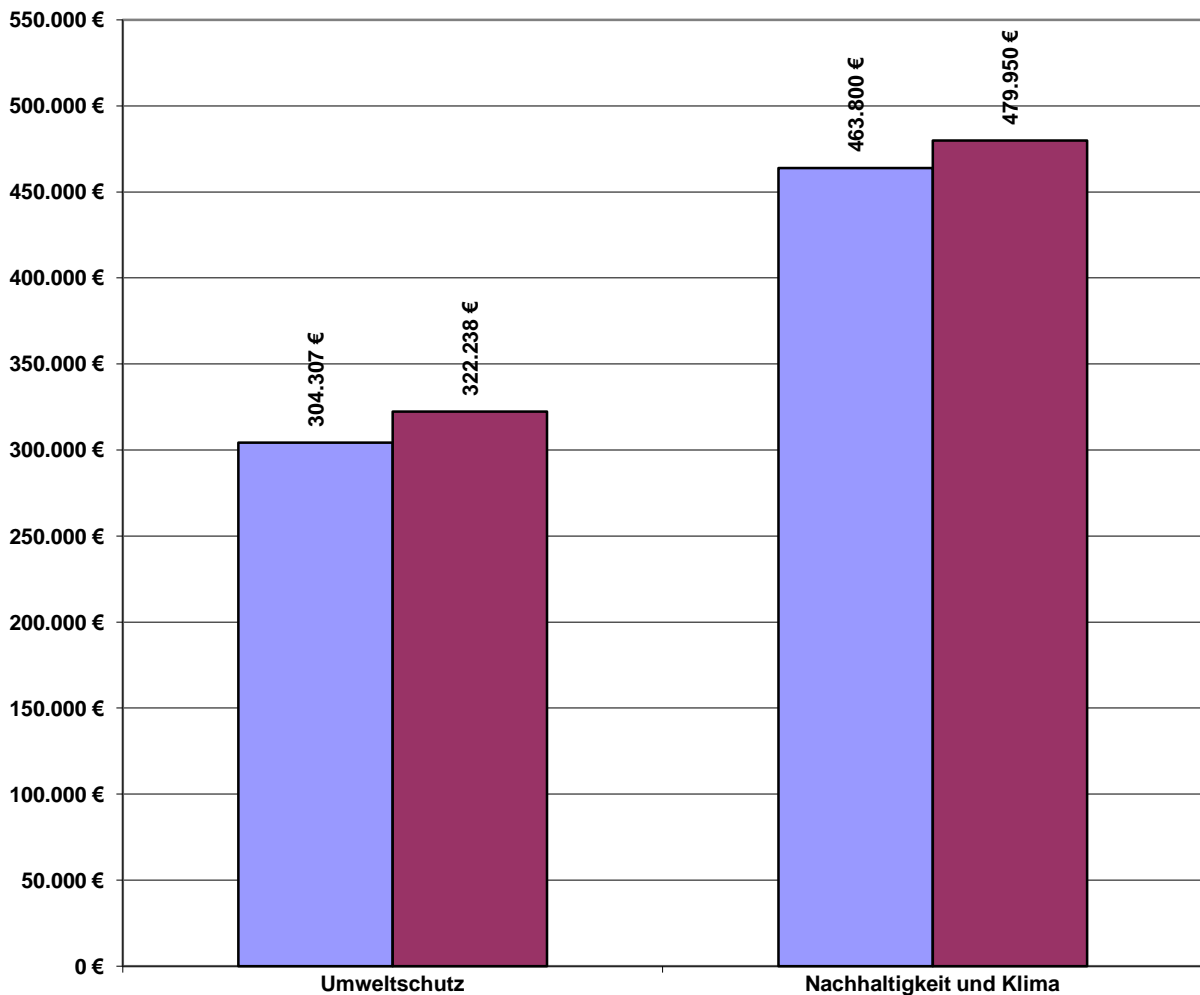
# Produktbereich 14 Umweltschutz

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	62.625,76	61.800	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	23.676,40	21.700	<b>20.573</b>	<b>20.122</b>	19.670	19.218	18.767
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>86.302,16</b>	<b>83.500</b>	<b>84.173</b>	<b>83.722</b>	<b>83.270</b>	<b>82.818</b>	<b>82.367</b>
11 Personalaufwendungen	193.599,07	203.100	<b>303.200</b>	<b>312.900</b>	320.700	328.800	337.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.662,21	105.000	<b>305.800</b>	<b>502.400</b>	330.800	324.300	320.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	67.156,00	72.700	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	67.200	67.200	67.200
15 Transferaufwendungen	69.436,33	72.200	<b>128.050</b>	<b>131.900</b>	134.950	138.150	141.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,23	5.350	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	22.850	22.850	22.850
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>432.741,84</b>	<b>458.350</b>	<b>828.600</b>	<b>1.038.750</b>	<b>876.500</b>	<b>881.300</b>	<b>889.350</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-346.439,68</b>	<b>-374.850</b>	<b>-744.427</b>	<b>-955.028</b>	<b>-793.230</b>	<b>-798.482</b>	<b>-806.983</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-346.439,68	-374.850	-744.427	-955.028	-793.230	-798.482	-806.983
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-346.439,68	-374.850	-744.427	-955.028	-793.230	-798.482	-806.983
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
29 TEILERGEBNIS	-352.457,22	-380.470	-748.107	-958.788	-797.250	-802.782	-811.393

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 14 Umweltschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>200.000</b>	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									



<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Umwelt- und Verbraucherschutz</b>

**Verantwortlich:** Dieter Hammerschmidt  
**Fachdienst:** 4.5 Umwelt | Ressourcen  
**Pol. Gremium:** Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Allg. Umwelt- und Verbraucherschutz  
 02 Altlasten

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Umweltschutz bezeichnet den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, Lärm, globale Klimaerwärmung und Flächenversiegelung bzw. Flächenverbrauch. Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist die Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen (insb. der sie umgebenden Ökosysteme) und ihrer Gesundheit.

Das Thema "Umweltschutz" fließt in viele Bereiche des täglichen Lebens ein. Um umweltgerechtes Verhalten und nachhaltige Lebensstile zu initiieren und zu befördern, werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in Form von Aktionen / Veranstaltungen, Info-Materialien oder auch mittels des Internets und der sozialen Netzwerke thematisiert. Die Umweltberatung bietet einerseits einen Dienstleistungsservice, um die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürgernach fachlich fundierten Informationen zum praktischen Umweltschutz und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu befriedigen bzw. aktiv zu fördern. Andererseits werden politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln transparenter gemacht.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG  
 UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
 UIG - Umweltinformationsgesetz  
 BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten – Bundesbodenschutzgesetz / LBodSchG - Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbodenschutzgesetz  
 BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz  
 BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz  
 LG - Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft - Landschaftsgesetz  
 BundeswaldG - Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft – Bundeswaldgesetz  
 BauGB – Baugesetzbuch u.a.

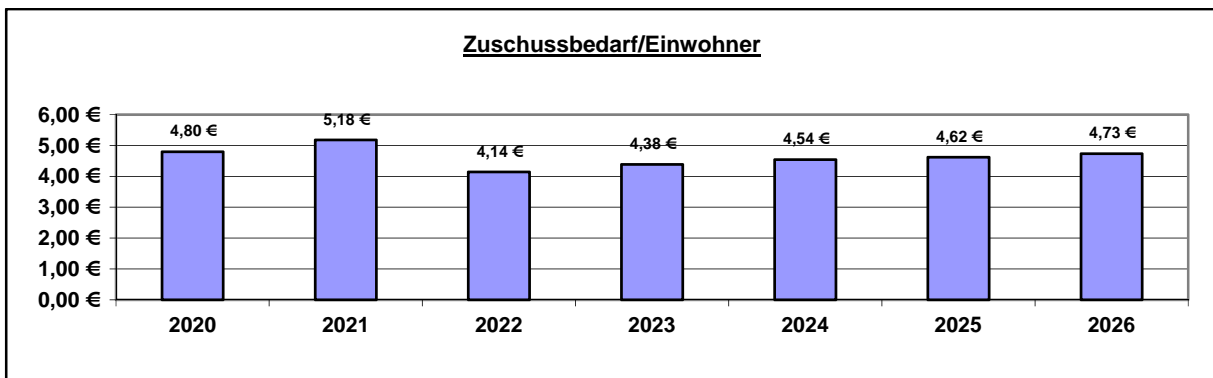
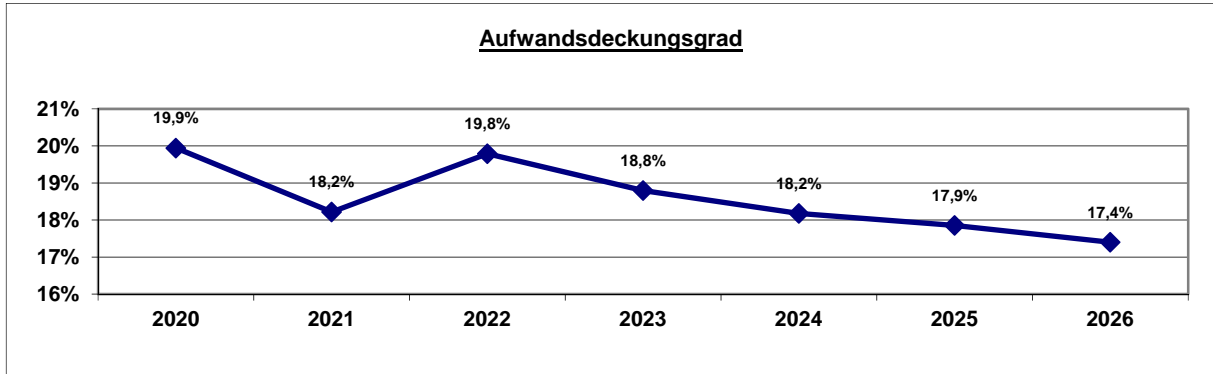
#### Zielgruppe/n:

Alle Einwohner\*innen, belebte und unbelebte Umwelt

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,80 €	5,18 €	4,14 €	4,38 €	4,54 €	4,62 €	4,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,9%	18,2%	19,8%	18,8%	18,2%	17,9%	17,4%
Personalintensität	44,7%	44,3%	28,1%	27,7%	28,9%	30,6%	32,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	9,8%	2,7%	5,1%	5,0%	3,3%	2,4%
Abschreibungsintensität	15,5%	15,9%	17,9%	17,1%	16,7%	16,5%	16,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie  
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:  
Alle Menschen in Arnsberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020 *</b>
Anzahl der Gesamtkontakte der Verbraucherberatung	<b>6.923</b>	<b>5.833</b>
Anzahl der Beratungskontakte der Energieberatung	<b>4.677</b>	<b>1.785</b>

(\* bedingt durch die Coronapandemie sind die Zahlen für 2020 nicht vergleichbar)

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	62.625,76	61.800	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	53.600	53.600	53.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.900,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.518,00	61.800	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	53.600	53.600	53.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	207,76	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	23.676,40	21.700	<b>20.573</b>	<b>20.122</b>	19.670	19.218	18.767
448501 Erstattungen Technische Dienste	22.238,00	21.700	<b>20.573</b>	<b>20.122</b>	19.670	19.218	18.767
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	1.438,40	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>86.302,16</b>	<b>83.500</b>	<b>74.173</b>	<b>73.722</b>	<b>73.270</b>	<b>72.818</b>	<b>72.367</b>
11 Personalaufwendungen	193.599,07	203.100	<b>105.200</b>	<b>108.750</b>	116.550	124.650	132.950
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.359,52	158.900	<b>82.400</b>	<b>85.450</b>	91.650	97.950	104.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.723,63	12.300	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	7.000	7.600	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.515,92	31.900	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	17.900	19.100	20.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.662,21	105.000	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	73.500	70.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.959,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.965,78	45.000	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	13.500	10.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	60,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	598,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	78,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	67.156,00	72.700	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	67.200	67.200	67.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.156,00	72.700	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	67.200	67.200	67.200
15 Transferaufwendungen	69.436,33	72.200	<b>128.050</b>	<b>131.900</b>	134.950	138.150	141.400
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.436,33	72.200	<b>128.050</b>	<b>131.900</b>	134.950	138.150	141.400

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,59	5.350	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	4.350	4.350	4.350
541200 Aus- und Fortbildung	139,30	650	<b>650</b>	<b>650</b>	650	650	650
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	105,42	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.046,46	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	207,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,65	3.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>432.708,20</b>	<b>458.350</b>	<b>374.800</b>	<b>392.200</b>	<b>403.050</b>	<b>407.850</b>	<b>415.900</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-346.406,04</b>	<b>-374.850</b>	<b>-300.627</b>	<b>-318.478</b>	<b>-329.780</b>	<b>-335.032</b>	<b>-343.533</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-346.406,04</b>	<b>-374.850</b>	<b>-300.627</b>	<b>-318.478</b>	<b>-329.780</b>	<b>-335.032</b>	<b>-343.533</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**

**Produkt 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-346.406,04	-374.850	-300.627	-318.478	-329.780	-335.032	-343.533
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.017,54	5.620	3.680	3.760	4.020	4.300	4.410
29 TEILERGEBNIS	-352.423,58	-380.470	-304.307	-322.238	-333.800	-339.332	-347.943

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022/2023**

### **Produkt: 140101 Umwelt- und Verbraucherschutz**

Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 21.300 € / 2023: 20.800 €)

Die Erträge resultieren aus der Erstattung der "kalkulatorischen Kosten Abfall" (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals) durch die Technischen Dienste für die Verrohrung der ehemaligen Hausmülldeponie "Stockumer Bach".

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 10.000 € / 2023: 20.000 €)

Der jährliche Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2022	2023	2024	2025	2026
Verkehrszählung (Vorbereitung Lärmaktionsplanung)				3.500,00 €	
Pauschale für Umsetzung EU-Umgebungslärmrichtlinie		10.000,00 €	10.000,00 €		
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

### **Lärmaktionsplanung**

Alle 5 Jahre wird durch das Land NRW gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie / Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine neue Lärmkartierung durchgeführt. Eine wesentliche Grundlage hierfür sind Verkehrsdaten aus der Bundesverkehrszählung. Die Bundesverkehrszählung ist coronabedingt von 2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden. Auf Basis der Kartierung ist von der Stadt Arnsberg ein Lärmaktionsplan aufzustellen. Zur weiteren Bewertung und ggf. für Untersuchungen / Maßnahmenplanungen sind daher 2023 und 2024 jeweils 10.000 € eingeplant. Die nächste Bundesverkehrszählung findet im Jahr 2025 statt. Hierfür sind 3.500 € für eigene, ergänzende Zählstellen vorgesehen.

Gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) sind von den zuständigen Behörden Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden - u.a. für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 3 Mio. Kraftfahrzeugen pro Jahr.

### **Verkehrszählung**

Die Stadt beteiligt sich an der Bundesverkehrszählung mit eigenen Zählstellen an kommunalen Straßen mit einer hohen Verkehrsbelastung. Diese Maßnahme steht im Kontext der Umgebungslärmprüfung und liefert die Datengrundlage für diverse weitere Planungen wie z.B. eine ergänzende Lärmaktionsplanung.

### **Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen**

Eingeplant ist der Pauschalansatz für die kurzfristige Untersuchung von Altlasten bei plötzlich auftretenden Schadens- oder Verdachtsfällen.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 60.000 € / 2023: 60.000 €)

Die Stadt zahlt für die Leistungserbringung an die Technischen Dienste Betriebsführungsentgelte. Ein Anteil von 60.000 € ist hier für die Unterhaltung der ehemaligen betrieblichen Deponien Wildshausen und Hellefelder Höhe bestimmt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2022: 128.050 € / 2023: 131.900 €)

Hier handelt es sich um den allgemeinen Zuschuss an die Verbraucherzentrale für die Verbraucherberatungsstelle und die Energieberatung für private Haushalte. In der Kostenplanung sind gleitende Steigerungen insbesondere für tariflich festgelegte Personalkosten eingerechnet.



Die Abrechnung erfolgt seit 2012 aufgrund eines Vertrages zwischen dem Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg und der Verbraucherberatung wie folgt. Von der Gesamtfinanzierung der Verbraucherberatung tragen der Hochsauerlandkreis und die Stadt Arnsberg gemeinsam 50% des Aufwandes. Die restlichen 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherberatung direkt finanziert. Der kommunale Anteil wird zu 55 % von der Stadt Arnsberg und zu 45% vom Hochsauerlandkreis aufgebracht.

Der für die Jahre 2021-2025 vertraglich neu vereinbarte Zuschuss (Drs. 52/2020) für die Energieberatung der Verbraucherzentrale wurde bisher vollständig über Spenden refinanziert. Für die kommenden Jahre können keine weiteren Spenden für diesen Zweck akquiriert werden, sodass die Mittel in Höhe von 56.000 € jährlich (zzgl. Personalkostensteigerungen i.H.v. 1.000 € jährlich) gemäß der Beschlussfassung im städtischen Haushalt bereitgestellt werden müssen.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen sind vorgesehen für Mitgliedsbeiträge "Waldakademie Voßwinkel e.V." mit 260 € und Umweltschutzveranstaltungen und allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, die überwiegend von der Neuen Arbeit Arnsberg durchgeführt werden.

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Nachhaltigkeit und Klima</b>

**Verantwortlich:** Klaus Fröhlich / Sebastian Witte  
**Fachdienst:** 0.6 Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit  
**Pol. Gremium:** Klimaschutzausschuss und Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Nachhaltigkeit  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Nachhaltigkeit und Klima

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Als Klimaschutz werden sowohl Maßnahmen zum Schutz des Klimas (insb. durch Verminderung von Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre) als auch Maßnahmen zur Anpassung der menschlichen Sphäre an die Folgen des sich verändernden Klimas verstanden. Dies sowohl im Hinblick auf die lokale Ebene (Mikro-/Stadtklima) als auch im Hinblick auf globale Klimaveränderungen und den globalen Beitrag der Kommunen zum Klimaschutz.

Nachhaltigkeit bedeutet, Prozesse unter ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Aspekten „generationengerecht“ zu gestalten und Antworten auf den globalen Wandel zu finden: "Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können." Mit der Erstellung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie leistet die Stadt Arnsberg einen Beitrag zur Erreichung der globalen Agenda 2030 der Vereinten Nationen und zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG). Besonderes Kennzeichen der nachhaltigen Entwicklung ist die besondere Betonung der globalen Verantwortung der Stadt Arnsberg, bspw. im Hinblick auf den Klimawandel, faire Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten oder internationale Wissenspartnerschaften mit anderen Städten.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Art. 20a GG  
 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)  
 Klimaschutzgesetz NRW  
 Klimaanpassungsgesetz NRW  
 BauGB – Baugesetzbuch  
 Resolution des Rates der Stadt Arnsberg zur Agenda 2030 (Drs. 32/2016)  
 Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg (Drs. 130/2018)

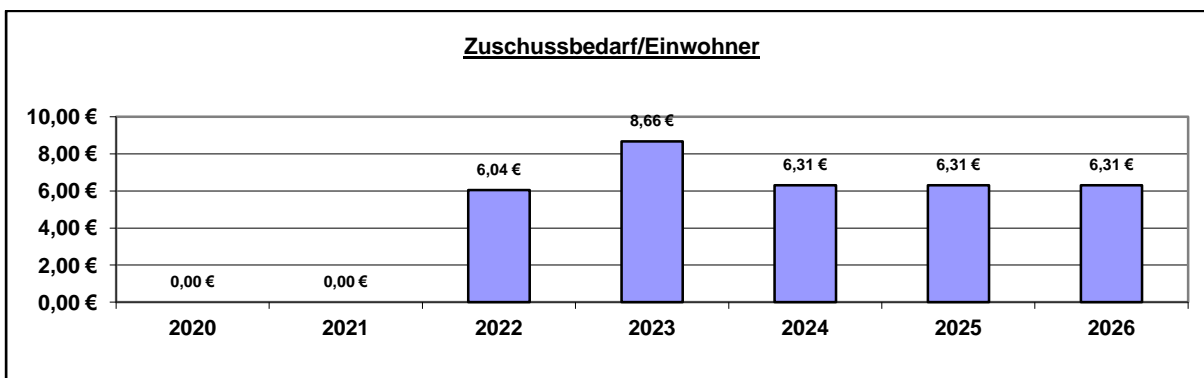
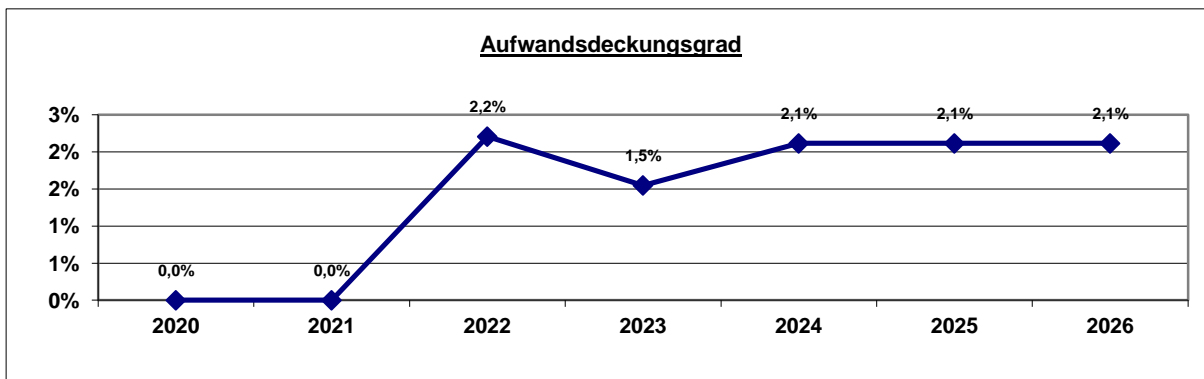
#### Zielgruppe/n:

Alle Bürger\*innen, globale Bevölkerung

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	6,04 €	8,66 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	2,2%	1,5%	2,1%	2,1%	2,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	43,6%	31,6%	43,1%	43,1%	43,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	51,8%	65,2%	52,8%	52,8%	52,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,7%	1,3%	0,8%	0,8%	0,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnberger Nachhaltigkeitsstrategie  
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 4:  
Alle Menschen in Arnberg sind im Jahr 2030 befähigt energiesparend zu leben, ein maßvoller und bewusster Lebensstil trägt zur Ressourcenschonung bei.

Ratsbeschluss vom 25.09.2018, Drs. 130/2018, Arnberger Nachhaltigkeitsstrategie  
Tabelle 10: Strategische Ziele Klima und Energie / Strategisches Ziel 1:  
Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts ist Arnberg klimaneutral, d.h. Ausstoß und Speicherung klimaschädlicher Gase halten sich mindestens die Waage. Gemeinsam haben alle Akteure der Stadt zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes beigetragen. Die lokale Produktion erneuerbarer Energien leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag.

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ziel	Ergebnis 2012	Ergebnis 2018
Veränderung des Messwerts der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen	CO <sub>2</sub> in Tsd. Tonnen	Reduzierung der gesamtstädtischen CO <sub>2</sub> -Emissionen auf 0 bis zum Jahr 2050	705	598

Die CO<sub>2</sub>-Bilanzierung ist nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Durch eine sehr komplexe Datenbeschaffung ist sie zudem sehr aufwendig. Eine jährliche Auswertung ist zumal nicht aussagefähig. Vielmehr ist eine langfristige Betrachtung der Zahlenreihe sinnvoll. Zuletzt erfolgte eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung im Jahr 2020 für die Jahre 2018 und 2012. Dadurch konnte eine Vergleichbarkeit und Datenkonsistenz (auch mit Perspektive auf zukünftige Bilanzierungen) erreicht werden. Geplant ist zukünftig alle 2 Jahre eine Erhebung durchzuführen.

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>198.000</b>	<b>204.150</b>	204.150	204.150	204.150
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>155.100</b>	<b>160.350</b>	160.350	160.350	160.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>235.800</b>	<b>422.400</b>	250.800	250.800	250.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>180.000</b>	<b>356.600</b>	250.000	250.000	250.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,64	0	20.000	20.000	18.500	18.500	18.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	33,64	0	500	500	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	33,64	0	453.800	646.550	473.450	473.450	473.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33,64	0	-443.800	-636.550	-463.450	-463.450	-463.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33,64	0	-443.800	-636.550	-463.450	-463.450	-463.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-33,64	0	-443.800	-636.550	-463.450	-463.450	-463.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-33,64	0	-443.800	-636.550	-463.450	-463.450	-463.450

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

Durch die Neuorganisation zum 01.11.2020 wird mit dem neuen Zukunfts- und Strategiebüro Nachhaltigkeit (Fachdienst 0.6) ein noch stärkerer Handlungsschwerpunkt auf die Themen Klima und Nachhaltigkeit gesetzt. Die Strategie „Arnsberg 2030 – auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ soll so bestmöglich etabliert und umgesetzt werden (siehe auch Vorbericht).

Bereits im Jahr 2018 wurde durch den Rat die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Arnsberg als Leitlinie beschlossen. Darin hat die Stadt Arnsberg (gemeinsam mit verschiedenen Vereinen, Verbänden und Institutionen aus dem Stadtgebiet) ein Maßnahmenprogramm erarbeitet, um mit ihren Projekten und Initiativen einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) zu leisten. Im Haushalt 2020/ 2021 waren unter dem Produkt 140101 Umweltschutz 35.000 € Eigenanteile für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und der Arnsberg Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehen.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels erkennen der Rat und die Verwaltung jedoch die Dringlichkeit, die bereits bestehenden städtischen Ziele zum Schutz des Klimas zu erweitern und auf das 1,5°-Ziel des Abkommens von Paris hin anzupassen. Somit wurde in der Ratssitzung vom 24.06.2021 die Fortschreibung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie in Form einer „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ beschlossen. Folglich soll umgehend die Erarbeitung einer Roadmap #arnsberg2030 eingeleitet werden, welche die notwendigen Transformationsfelder und die wesentlichen Zielerreichungsgrade definiert. In diesem Zusammenhang sind die notwendigen Kosten in den spezifischen Handlungsfeldern sowohl für den Gesamtkonzern Stadtverwaltung als auch für die Stadtgesellschaft zur ermitteln. Gleichzeitig sollen auch der Nutzen für die kommunale Seite sowie die Kosten für ausbleibendes Handeln ermittelt werden. Die notwendigen Mittel für eine externe Beauftragung der Roadmap sind bereits außerplanmäßig im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt worden.

Im Haushalt 2022/2023 ist entsprechend der Beschlussfassung (Drs. 118/2021) eine Anschubfinanzierung für die personellen Ressourcen und die Umsetzung erster Maßnahmen veranschlagt. Für die Sach- und Dienstleistungen werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 200.000 € und in den Folgejahren 250.000 € bereitgestellt. Zusätzlich sind im Jahr 2022 55.000 € und in 2023 65.000 € für Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtwerke eingeplant, da diese bei der Strategieerstellung aktiv mit eingebunden werden sollen. Die Mittel für Investitionen sind im Teilfinanzplan 140102 vorgesehen.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.12.2021 beschlossen, dass aus diesem Produkt (Konto 529100) jeweils 20.000 € in den Jahren 2022 und 2023 in das Produkt 010401 Gleichstellung von Frau und Mann verschoben werden, um wichtige Themen, wie z.B. die wirtschaftliche Ungleichheit, die Altersarmut sowie die geringe Teilhabe von Frauen an Entscheidungsstrukturen, im Sinne des SDG's 5 „Chancengleichheit von Männern und Frauen“ voranzutreiben.

Zusätzlich wurde in der vorgenannten Ratssitzung beschlossen, dass in jedem Fall folgende Punkte im Rahmen der Roadmap hinsichtlich der Umsetzbarkeit zu prüfen und nach Möglichkeit in den Maßnahmenplan einzubringen sind: kostenfreier bzw. kostengünstiger ÖPNV im Stadtverkehr, Starten einer großen Solarinitiative sowie die Förderung von Bürgersolaranlagen (z.B. entlang der Autobahn) und von Agri-Photovoltaikanlagen, die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und die Finanzierung weiterer Planungs- und Ausführungskosten für energetische Gebäudesanierungen. Hieraus können sich auch investive Maßnahmen entwickeln. Weiterhin soll die Initiierung eines E-Car-Sharing Projektes durch die Freigabe des städtischen E-Fuhrparks für Car-Sharing oder mithilfe einer Kooperation mit privaten Anbietern geprüft werden.

Zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen werden in 2023 die Mehrerträge aus der im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 neu eingeführten Klima- und Forstpauschale in Höhe von 176.600 € zusätzlich bereitgestellt (s. Produkt 130201).



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>200.000</b>	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 140102 Nachhaltigkeit und Klima

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V140102001 - Nachhaltigkeitsstrategie - Roadmap klimaneutrales Arnsberg 2030											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000	0
						2024: 200.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

### Produkt: 140102 Nachhaltigkeit und Klima

#### **Maßnahme V140102-001 Roadmap Nachhaltigkeit und Klima (2022: 1.500.000 € / 2023: 2.500.000 €)**



Der Rat hat am 24.06.2021 die Fortschreibung der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ beschlossen (Drs. 118/2021). Ebenfalls wurde die Verwaltung beauftragt eine Anschubfinanzierung für die notwendigen personellen Ressourcen für die Umsetzung erster Maßnahmen für die Planungen im HH 2022/23 vorzusehen (siehe Teilergebnisplan 140102).

Der Gesamtprozess auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt wird sowohl im städtischen Haushalt als auch auf volkswirtschaftlicher Ebene erhebliche Investitionen erfordern. Daher müssen erhöhte Haushaltsermächtigungen für Investitionszahlungen, Kredite, Zinsen, Tilgung und Abschreibungen bereitgestellt werden. Die Investitionen in den Klimaschutz tragen mittel- und langfristig einerseits zur Reduzierung der Klimafolgekosten bei und erhöhen andererseits die lokale Wertschöpfung. Durch diverse Investitionen, wie bspw. in erneuerbare Energien, sind langfristig positive wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten.

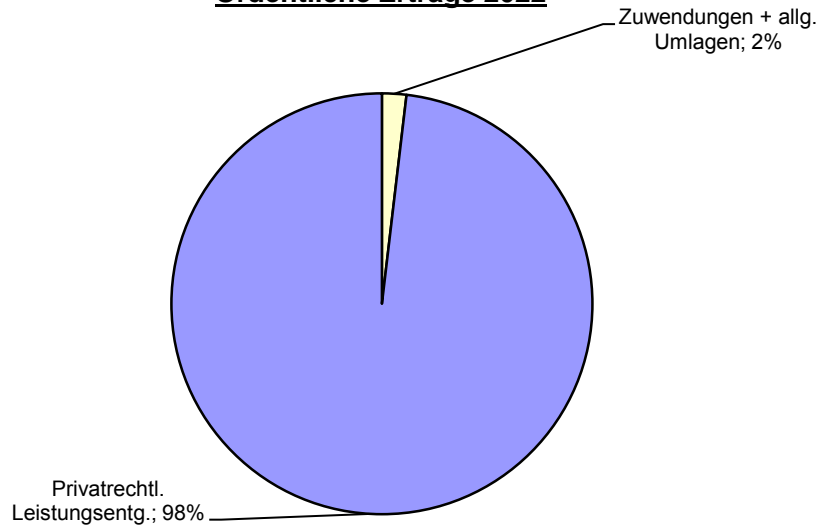
Im Doppelhaushalt 2022/23 werden in 2022 1,5 Mio. €, in 2023 2,5 Mio. € sowie in 2024-26 jeweils weitere 1,0 Mio. € bereitgestellt. Im Ergebnisplan werden weitere Aufwendungen i.H.v. rd. 1,28 Mio. € zur Verfügung gestellt, sodass sich die Anschubfinanzierung im Doppelhaushalt 2022/23 auf insgesamt 8,28 Mio. € zzgl. Personalaufwand beläuft.

Der konkrete Einsatz der Investitionsmittel für die Bereiche Nachhaltigkeit und Klima ist im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie „Roadmap klimaneutrales #arnsberg2030“ zu entwickeln und zu konkretisieren.

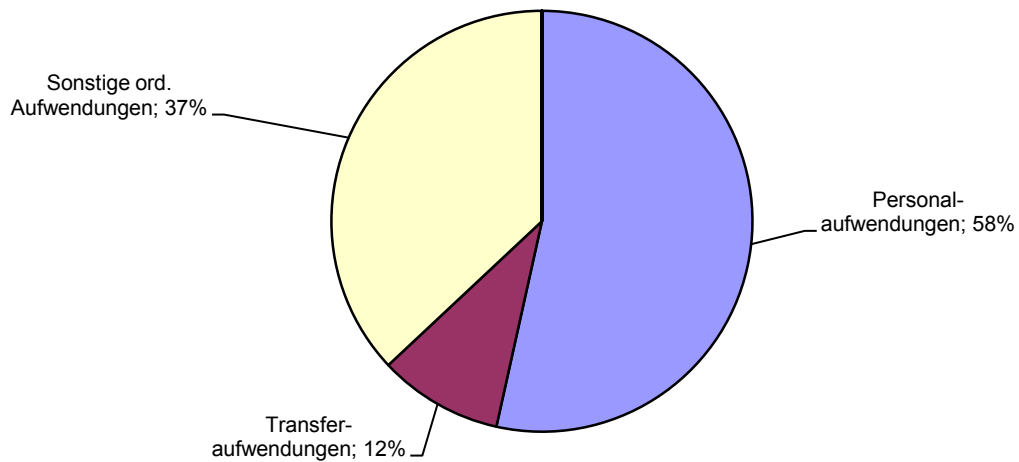
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	140.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	92.840 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	24.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	21.000 €	15	Transferaufwendungen	25.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	96.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.400 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.240 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -357.840 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022

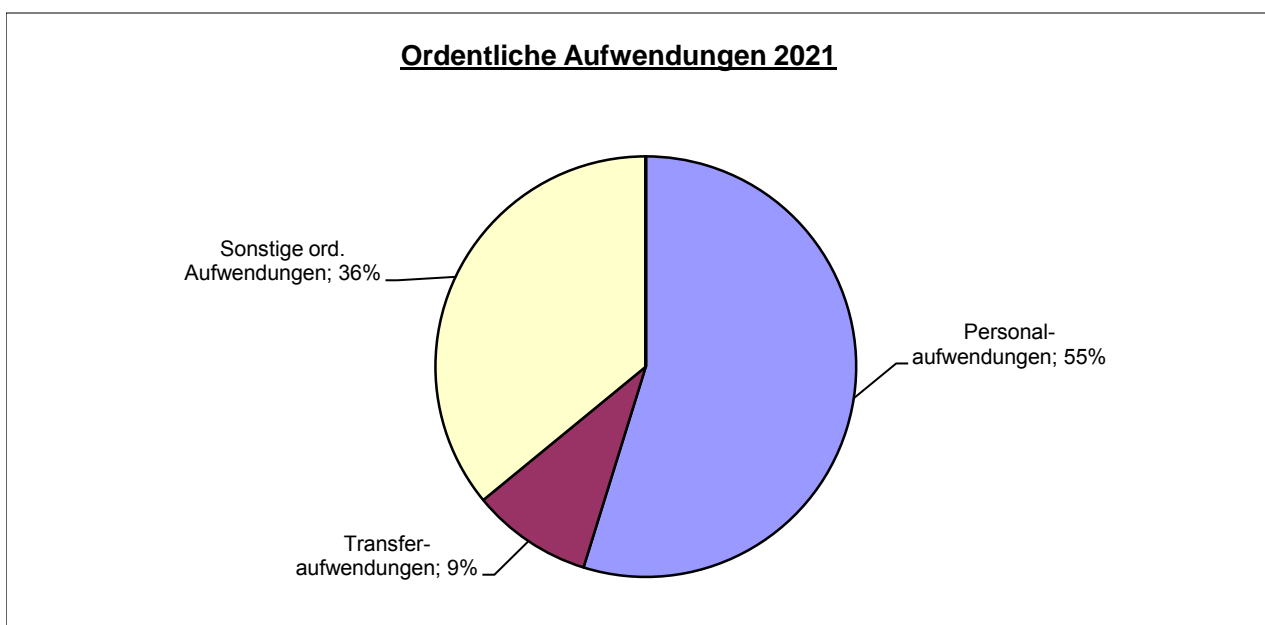
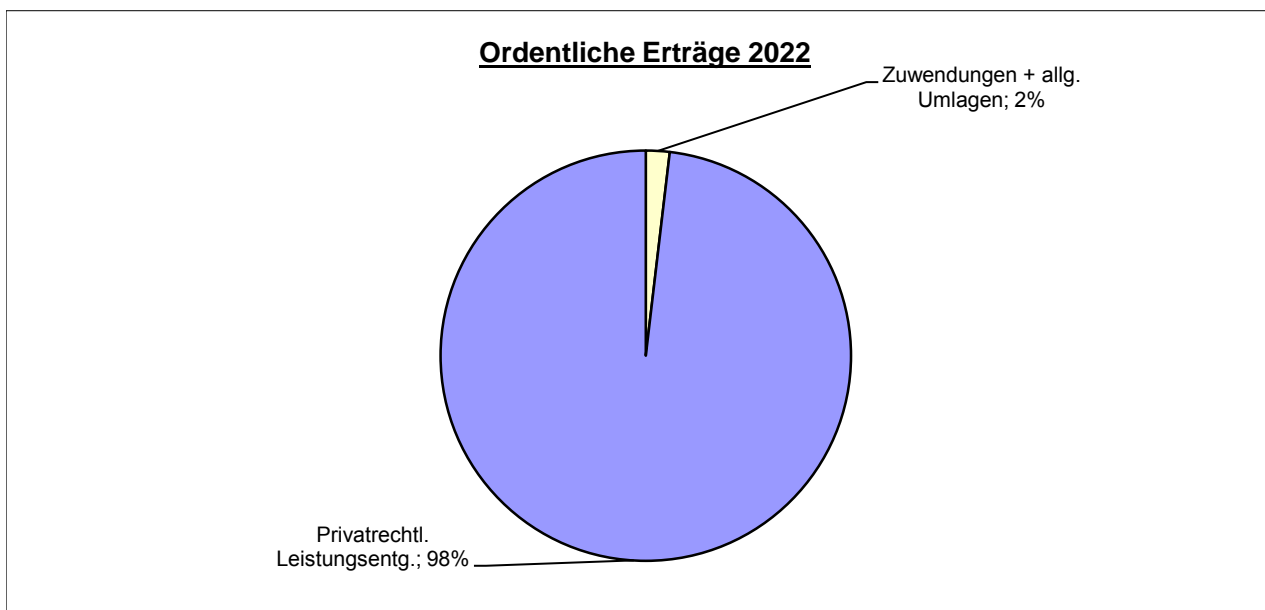


## Ordentliche Aufwendungen 2022



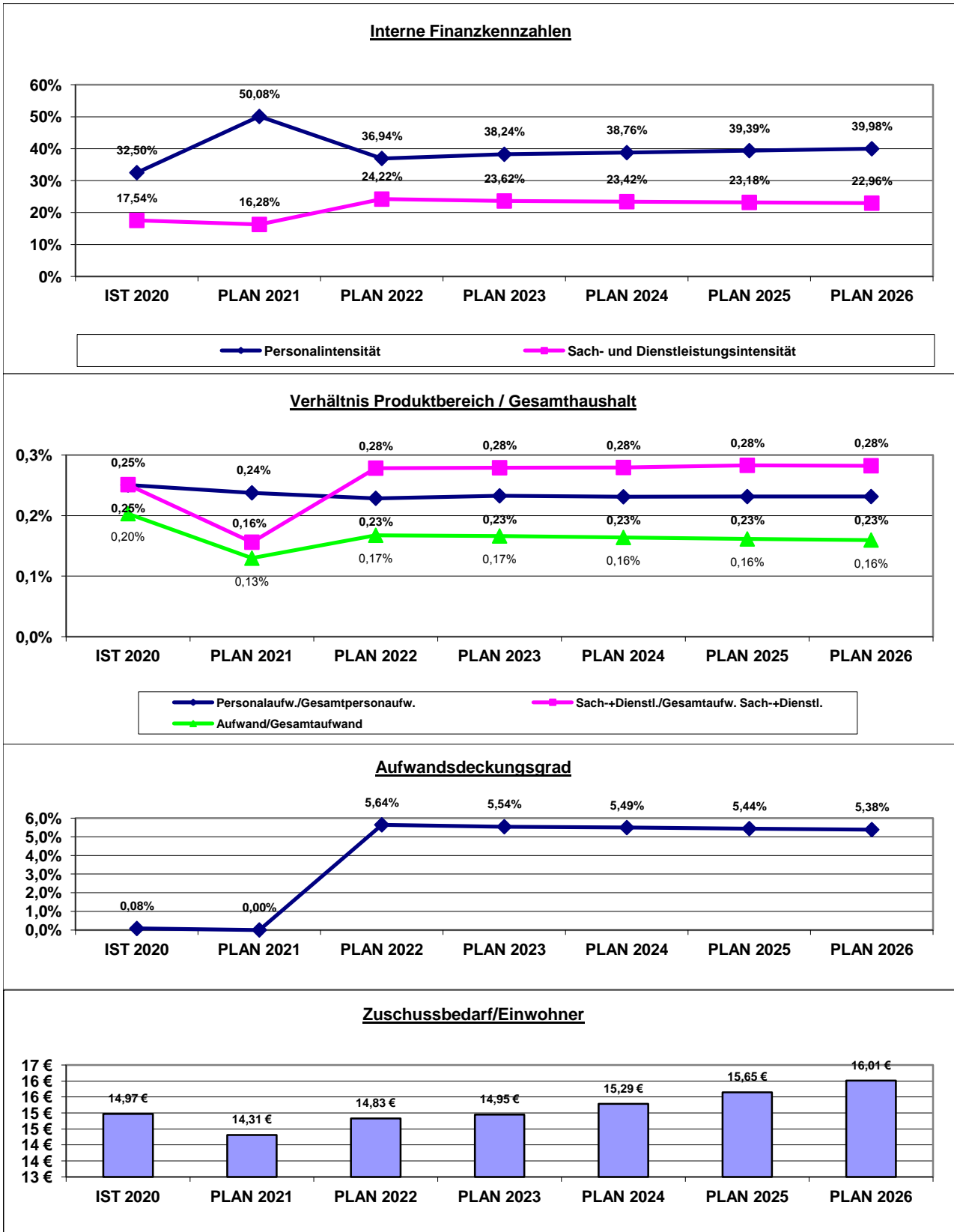
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	147.700 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	400 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	92.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	24.400 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	21.000 €	15	Transferaufwendungen	25.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	96.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.400 €</b>	17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.240 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -364.840 €</b>					



# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



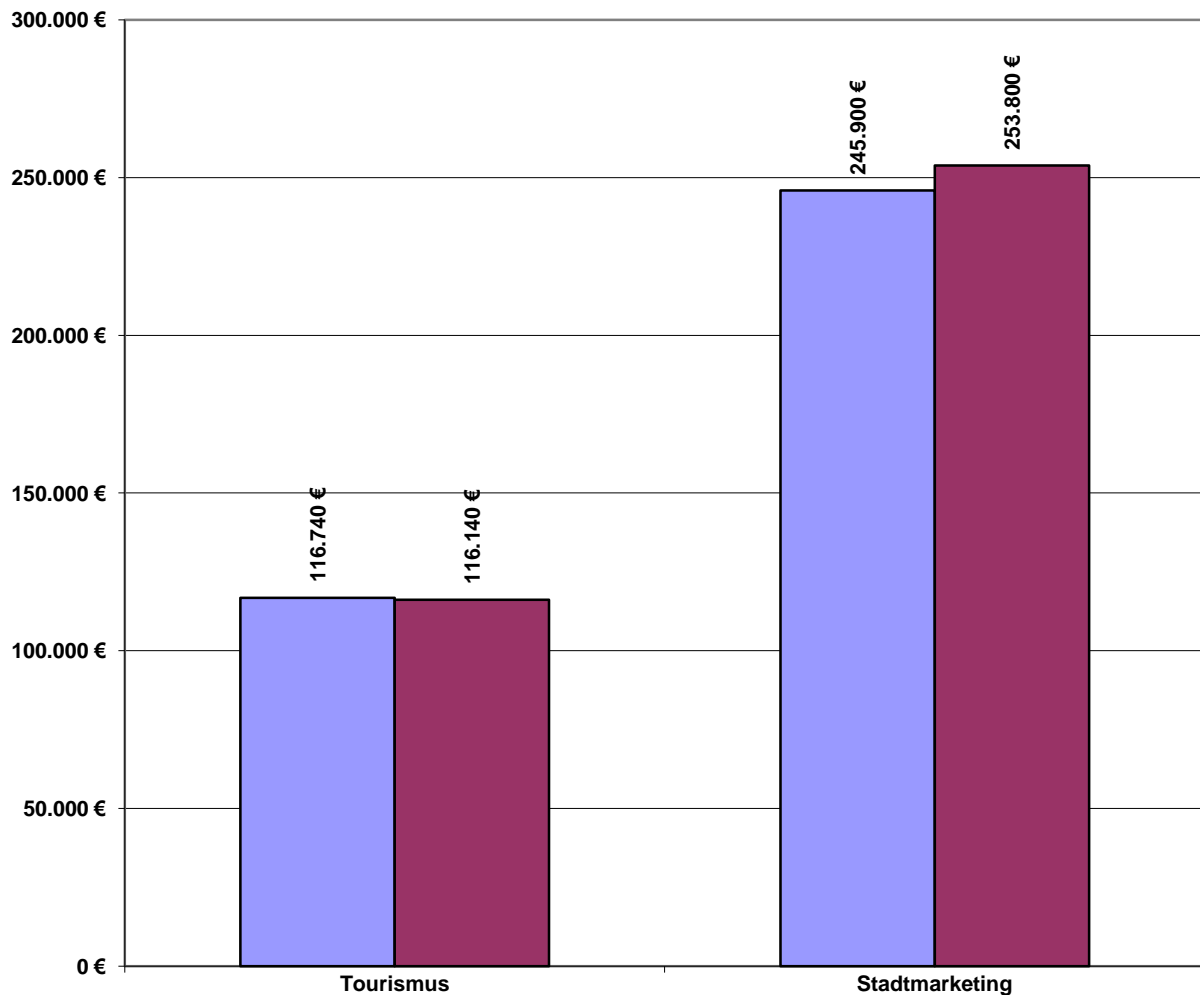
# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2022/2023 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	343,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
11 Personalaufwendungen	140.058,96	139.200	<b>140.100</b>	<b>147.700</b>	151.000	155.000	158.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.592,99	45.240	<b>92.840</b>	<b>92.240</b>	92.240	92.240	92.240
14 Bilanzielle Abschreibungen	343,00	0	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
15 Transferaufwendungen	140.000,00	27.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.015,59	66.500	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	96.900	96.900	96.900
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>431.010,54</b>	<b>277.940</b>	<b>379.240</b>	<b>386.240</b>	<b>389.540</b>	<b>393.540</b>	<b>397.440</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-430.667,54</b>	<b>-277.940</b>	<b>-357.840</b>	<b>-364.840</b>	<b>-368.140</b>	<b>-372.140</b>	<b>-376.040</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-430.667,54	-277.940	-357.840	-364.840	-368.140	-372.140	-376.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-430.667,54	-277.940	-357.840	-364.840	-368.140	-372.140	-376.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	362,32	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
29 TEILERGEBNIS	-431.029,86	-277.940	-362.640	-369.940	-373.360	-377.500	-381.530

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	29.571,88	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>29.571,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	806,20	0	<b>465.000</b>	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	45.495,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>46.301,40</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.729,52	0	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
------------------------	-----------	---------------------------------

<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------------------	-----------	---------------------------------

<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
-----------------	-----------	------------------

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers

**Fachdienst:** 1.6 Stadtmarketing I Tourismus

**Pol. Gremium:** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft

**Abrechnungsobjekt:** 01 Tourismus

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Führung der Tourist Info
- Erstellung des gesamtstädtischen Gastgeberverzeichnis
- Erstellung von tour. Pauschalen
- Touristische Angebotsentwicklung
- Organisation und Verkauf von Stadtführungen im gesamten Stadtgebiet
- Erstellung von Flyern und Broschüren
- Gästebetreuung
- Betreuung von Gastgeber\*innen und anderen touristischen Leistungsträgern
- Pflege diverser tour. Websites
- Projektmanagement Ruhrtalradweg
- Datenbankpflege Touristische POIs
- Zusammenarbeit mit touristischen Gremien
- Berichterstattung an die Verwaltung
- Entwicklung von Rad- und Wanderangeboten
- Erstellung von tour. Kartenmaterial
- Durchführung von allgem. Werbemaßnahmen (Städteaktionen, Messe-Teilnahmen, Anzeigen-Werbung, Prospekte
- Beiträge zu Tourismusverbänden
- Bürokosten

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss, Vertragliche Vereinbarung

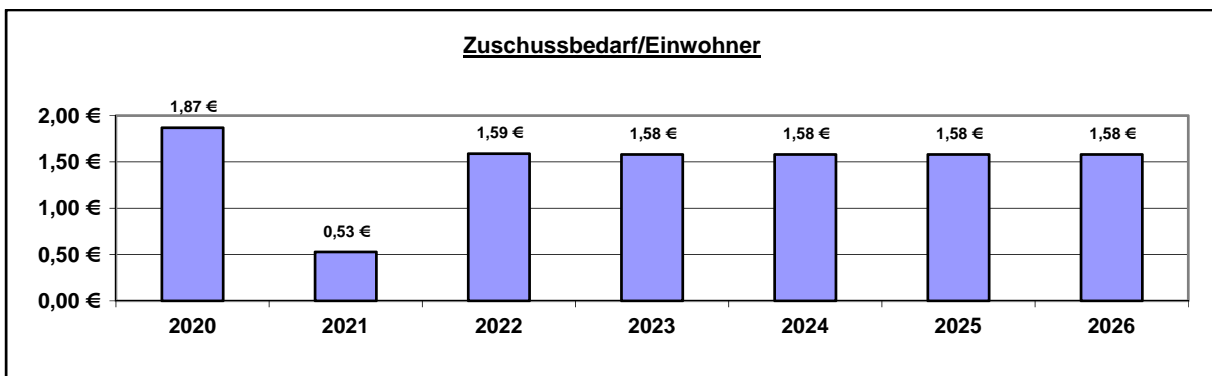
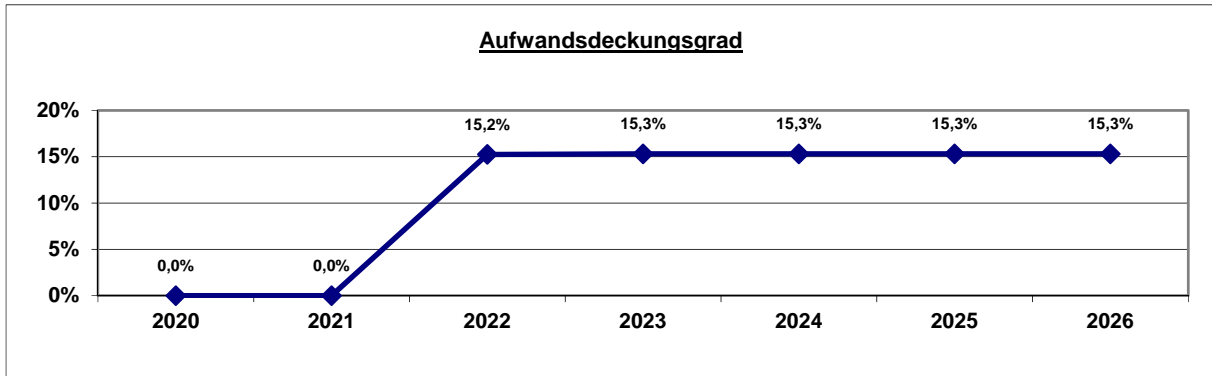
#### Zielgruppe/n:

Kurz- und Langzeiturlauber, Tagesgäste, Urlaubsortsuchende, Tagungsveranstalter, Gewerbetreibende aus Gastronomie/Hotelbereich, Veranstaltungsagenturen etc. Schaffung Fremdenverkehrsinfrastruktur, touristische Projekte, Stärkung Tourismusstandort, Bürger\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,87 €	0,53 €	1,59 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	15,2%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,6%	34,0%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	17,4%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	46.840	46.240	46.240	46.240	46.240
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	46.600	46.000	46.000	46.000	46.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	240	240	240	240	240	240
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15 Transferaufwendungen	100.000,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.337,20	11.500	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	41.900	41.900	41.900
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.337,20	11.500	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>137.337,20</b>	<b>38.740</b>	<b>137.740</b>	<b>137.140</b>	<b>137.140</b>	<b>137.140</b>	<b>137.140</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-137.337,20</b>	<b>-38.740</b>	<b>-116.740</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-137.337,20</b>	<b>-38.740</b>	<b>-116.740</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-137.337,20</b>	<b>-38.740</b>	<b>-116.740</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>-137.337,20</b>	<b>-38.740</b>	<b>-116.740</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 150101 Tourismus**

#### Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 21.000 € / 2023: 21.000 €)

Durch die Errichtung der beiden Wohnmobilstellplätze Riggerweide und Altes Feld, werden neue Nutzungserträge in Höhe von 21.000 € einkalkuliert.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 46.600 € / 2023: 46.000 €)

Durch die Errichtung der beiden Wohnmobilstellplätze, werden mit jährlichen Folgekosten (Betreuung, Unterhaltung und Pflege) der Anlagen in Höhe von 46.600 € gerechnet.

#### Konto 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (2022: 24.000 € / 2023: 24.000 €)

Aus den Investitionen in die Wohnmobilstandorte entstehen Abschreibungen der Anlagen i.H.v. 24.000 € jährlich.

#### Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Der Verkehrsverein Arnsberg e.V. erhält für den Betrieb der städtischen Tourist Information inklusive der personellen Besetzung sowie die daraus entstehenden Aufgaben in der optimalen Gäste- und Bürger\*innen-Betreuung Zuschüsse in vorgenannter Höhe.

#### 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 41.500 € / 2023: 41.500 €)

Der jährlich veranschlagte Ansatz i.H.v. 11.500 € deckt die Mitgliedsbeiträge für die Ruhr Tourismus GmbH, den Sauerland-Tourismus e.V., den Naturpark Arnsberger Wald und den Westfälischen Hansebund ab.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung einer umfassenden Vermarktung der Gesamtstadt durch das Stadtmarketing Arnsberg, die auch die Inwertsetzung des Tourismusstandortes beinhaltet, ist es sinnvoll, die konzeptionelle touristische Arbeit in die Verantwortung des Fachdienstes 1.6 Stadtmarketing I Tourismus und damit zurück in die Kernverwaltung zu geben. Eine strategische Ausrichtung an den Zielen der Stadt Arnsberg, hier besonders mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung eines gesamtstädtischen Tourismus ist durch die organisatorische Anbindung des Themas in diesem Bereich sichergestellt und positiv gemeinsam konzeptionell auszubauen und umzusetzen

Für die Umsetzung gesamtstädtischer touristischer Projekte und Marketingmaßnahmen erhöht sich der Ansatz um 27.000 € (25.000 € + 2.000 € Umschichtung vom Konto 531700). Des Weiteren erhöht sich der Ansatz um 3.000 € aufgrund eines neuen Vertrags mit dem SGV zur Pflege und Instandhaltung des touristischen Wanderwegenetzes.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 150101 Tourismus**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	29.571,88	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>29.571,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>465.000</b>	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	45.495,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>45.495,20</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.923,32	0	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									



Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 150101 Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V150101004 - Errichtung Wohnmobilstellplätze Riggerweide und Altes Feld												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>465.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	465.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.571,88	0	0	0	0	0	0	0	0	29.572	29.572
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	45.495,20	0	0	0	0	0	0	0	0	45.495	45.495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-15.923,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.923</b>	<b>-15.923</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 150101 Tourismus**

### **Maßnahme V150101-004 Errichtung Wohnmobilstellplätze (2022: 465.000 € / 2023: 0 €)**



Mit dem Boom der Branche steigt die Nachfrage nach attraktiven Stellplätzen für Reise- bzw. Wohnmobile auch und insbesondere im Arnsberger Stadtgebiet stetig. Derzeit stehen in der Stadt Arnsberg mit dem im Jahr 2020 errichteten Transitplatz im Alten Feld mit 9 Stellplätzen, den Stellflächen für ca. 4-5 Wohnmobile im Bereich des Sport- und Soleparks „Große Wiese“ im Stadtteil Hüsten und dem privaten Angebot am Lokal 1220 Schwiedinghauser in Neheim (ca. vier Plätze) deutlich zu wenige Wohnmobilstellplätze zur Verfügung.

Die Verwaltung wird im letzten Sitzungslauf 2022 eine Vorlage mit dem Ziel, die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen an den Standorten Riggerweide und Altes Feld voranzutreiben, in die politische Beratung bringen. Danach sind entsprechende Investitionsmittel im Haushaltsjahr 2022 bereitzustellen. Die Gesamtkosten von 467.000 €. Hiervon entfallen 298.000 € auf den Stellplatz Riggerweide und 167.000 € auf den Stellplatz Altes Feld. Die Mittel werden insbesondere für die Herrichtung der Flächen, die Beleuchtung, Schrankenanlage, Versorgungsanschlüsse und Entsorgungsanlagen (nur Riggerweide) benötigt.

Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Herrichtung von Wohnmobilstellflächen.

Die entsprechenden Folgekosten sind in dem Produkt 150101 veranschlagt.

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Stadtmarketing</b>

**Verantwortlich:** Tatjana Schefers  
**Fachdienst:** 1.6 Stadtmarketing I Tourismus  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stadtmarketing

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Regionale und überregionale Vermarktung der Gesamtstadt Arnsberg

Außen – und Innenmarketing

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes und Aufbau von Netzwerken

Aufbau und Pflege einer ausgereiften, intuitiven und ansprechenden Online-Präsenz, ausgerichtet auf die Markenpersönlichkeit und die zukünftigen Zielgruppen der Stadt

Entwicklung und Etablierung einer Kommunikationsplattform zur:

- 1) öffentlichen Information interessierter Zielgruppen (Bürger/Gäste)
- 2) internen Verfügbarmachung relevanter Informationen für die eingebundenen Akteure/Partner

Planung und Durchführung von stadtteil- und branchenübergreifenden Veranstaltungen und Projekte zur Förderung des Gemeinschafts- & Markenverständnisses

Zielgerichtete Aktivität im Social-Media Bereich

Kommunikation der Arnsberg-spezifischen USPs zur wettbewerbsfähigen Positionierung

Installierung und Umsetzung der Arnsberg Corporate Identity

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Ratsbeschluss

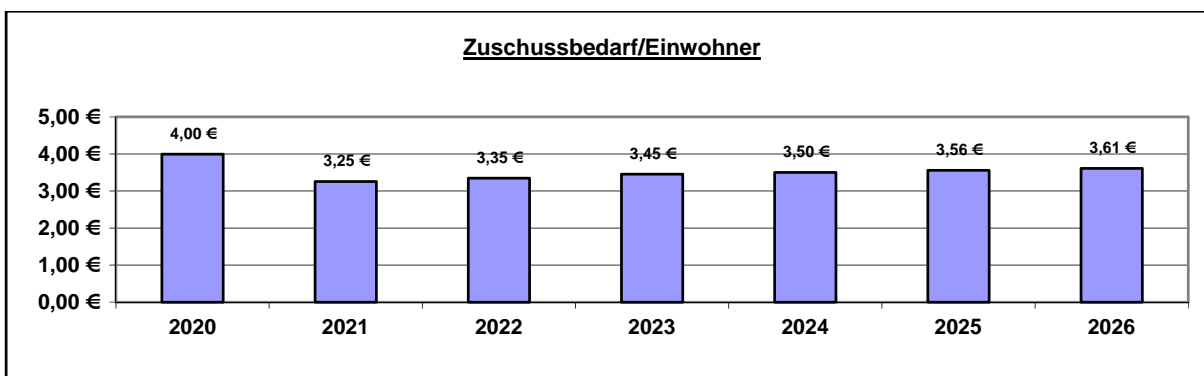
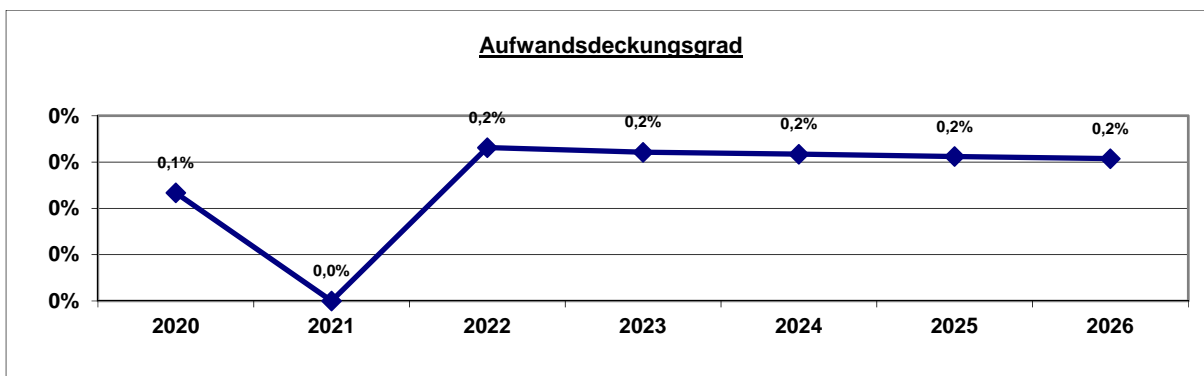
#### Zielgruppe/n:

Bürger\*innen, Bürger\*innen aus Nachbarstädten und -gemeinden, Wirtschaft, Arbeitskräfte, Fach- und Führungskräfte, Institutionen und Gremien (Kammern, Verbände, Vereine, Initiativen, etc.), Politik, Stadtverwaltung, Tages- und Übernachtungsgäste, Investoren und Sponsoring-Partner, Medien und Medienvertreter

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,00 €	3,25 €	3,35 €	3,45 €	3,50 €	3,56 €	3,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalintensität	47,7%	58,2%	58,0%	59,3%	59,8%	60,5%	61,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,7%	18,8%	18,6%	18,1%	17,8%	17,6%	17,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	343,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	343,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	140.058,96	139.200	<b>140.100</b>	<b>147.700</b>	151.000	155.000	158.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.057,38	109.000	<b>109.200</b>	<b>115.800</b>	118.700	121.700	124.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.456,54	8.400	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	9.000	9.300	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.545,04	21.800	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>	23.300	24.000	24.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.592,99	45.000	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.587,42	10.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.005,57	35.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	343,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	343,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
15 Transferaufwendungen	40.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.678,39	55.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
541200 Aus- und Fortbildung	250,00	2.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	290,10	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	4.390,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.630,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	508,45	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	273,21	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
544602 Sonstige Versicherungen	35,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,79	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>293.673,34</b>	<b>239.200</b>	<b>241.500</b>	<b>249.100</b>	<b>252.400</b>	<b>256.400</b>	<b>260.300</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-293.330,34</b>	<b>-239.200</b>	<b>-241.100</b>	<b>-248.700</b>	<b>-252.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-259.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-293.330,34	-239.200	-241.100	-248.700	-252.000	-256.000	-259.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-293.330,34	-239.200	-241.100	-248.700	-252.000	-256.000	-259.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	362,32	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	4.800	5.100	5.220	5.360	5.490
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	362,32	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-293.692,66	-239.200	-245.900	-253.800	-257.220	-261.360	-265.390

## Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

### **Produkt: 150102 Stadtmarketing**

#### Konto 528100 bis Konto 543101 (2022: 51.000 € / 2023: 51.000 €)

Die jährlich veranschlagten 51.000 € in diesem Kontenbereich stellen die Grundfinanzierung zur Erfüllung des Marketingauftrages dar.

#### Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Die hier veranschlagten 50.000 € sind für ein Public-Private-Partnership vorgesehen. Dieser Fond soll in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft Projekte zur Förderung des Tourismus und Stadtmarketings entstehen lassen. Sobald sich die Privatwirtschaft an einem Projekt beteiligt, wird die Stadt den gleichen Betrag bis zu einer gesamten Obergrenze von 50.000 € beisteuern.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 150102 Stadtmarketing**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	806,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>806,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

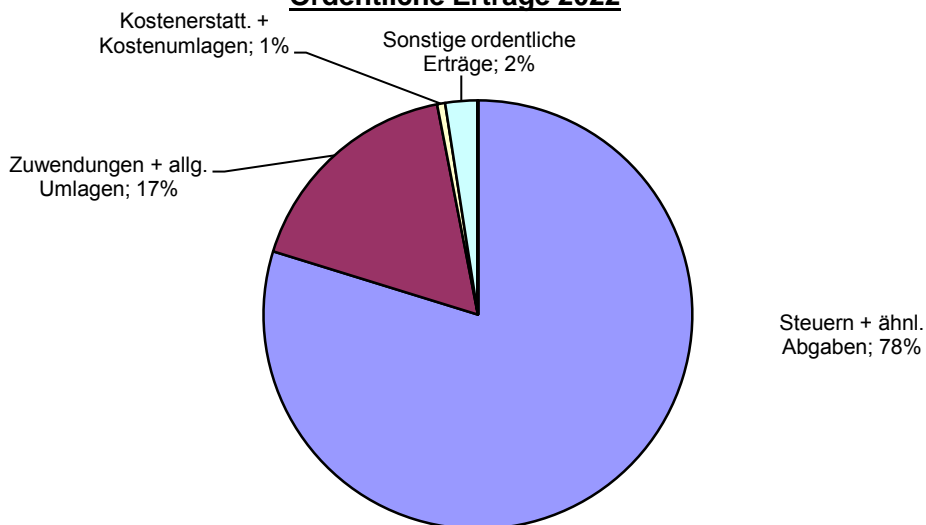
Produkt 150102 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806	806
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-806,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-806</b>	<b>-806</b>

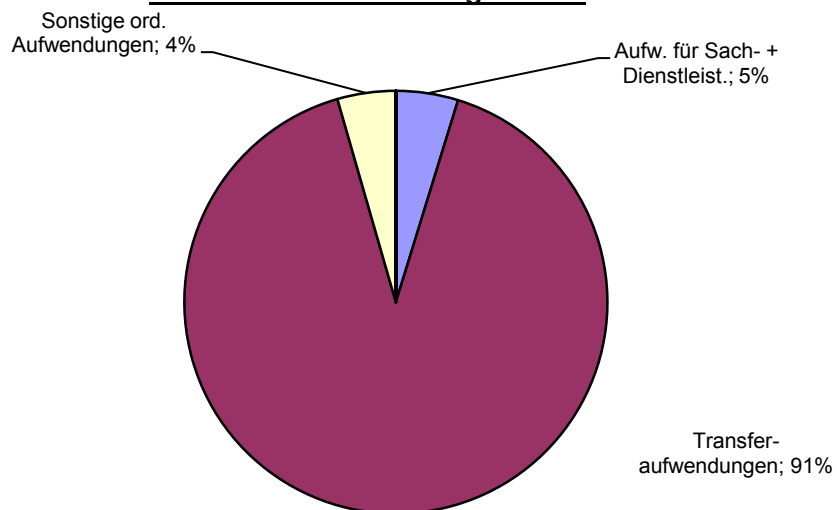
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	118.147.000 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	25.436.000 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.539.000 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	48.470.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	893.200 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	2.382.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.630.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.106.200 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.391.400 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 94.714.800 €</b>					

**Ordentliche Erträge 2022**



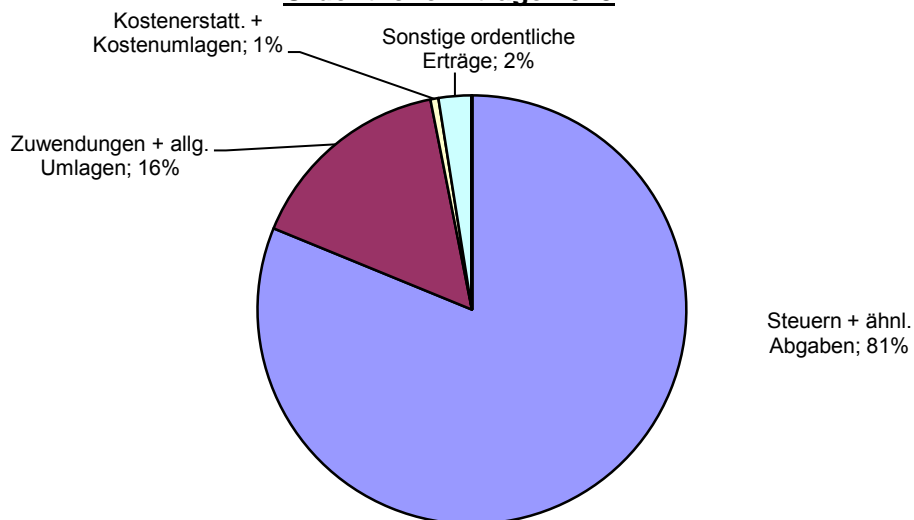
**Ordentliche Aufwendungen 2022**



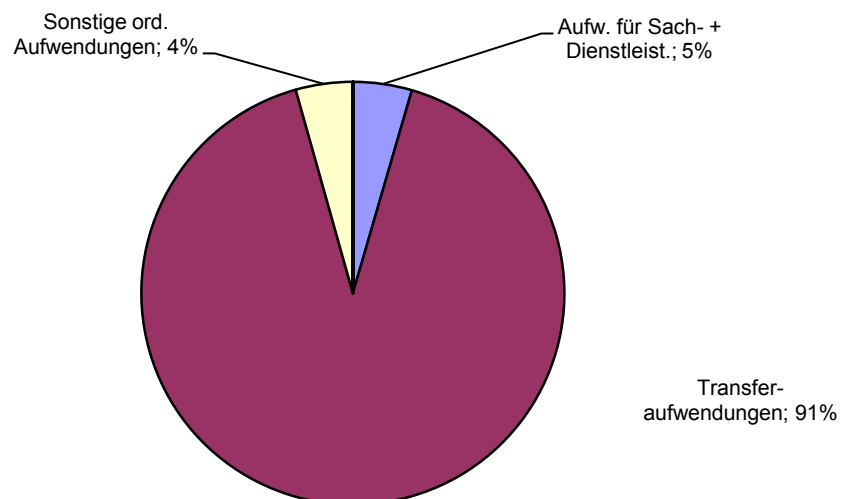
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	127.122.000 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	24.583.900 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.510.500 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	50.801.300 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	942.800 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	2.430.400 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.921.400 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.570.100 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.742.200 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 100.827.900 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2023

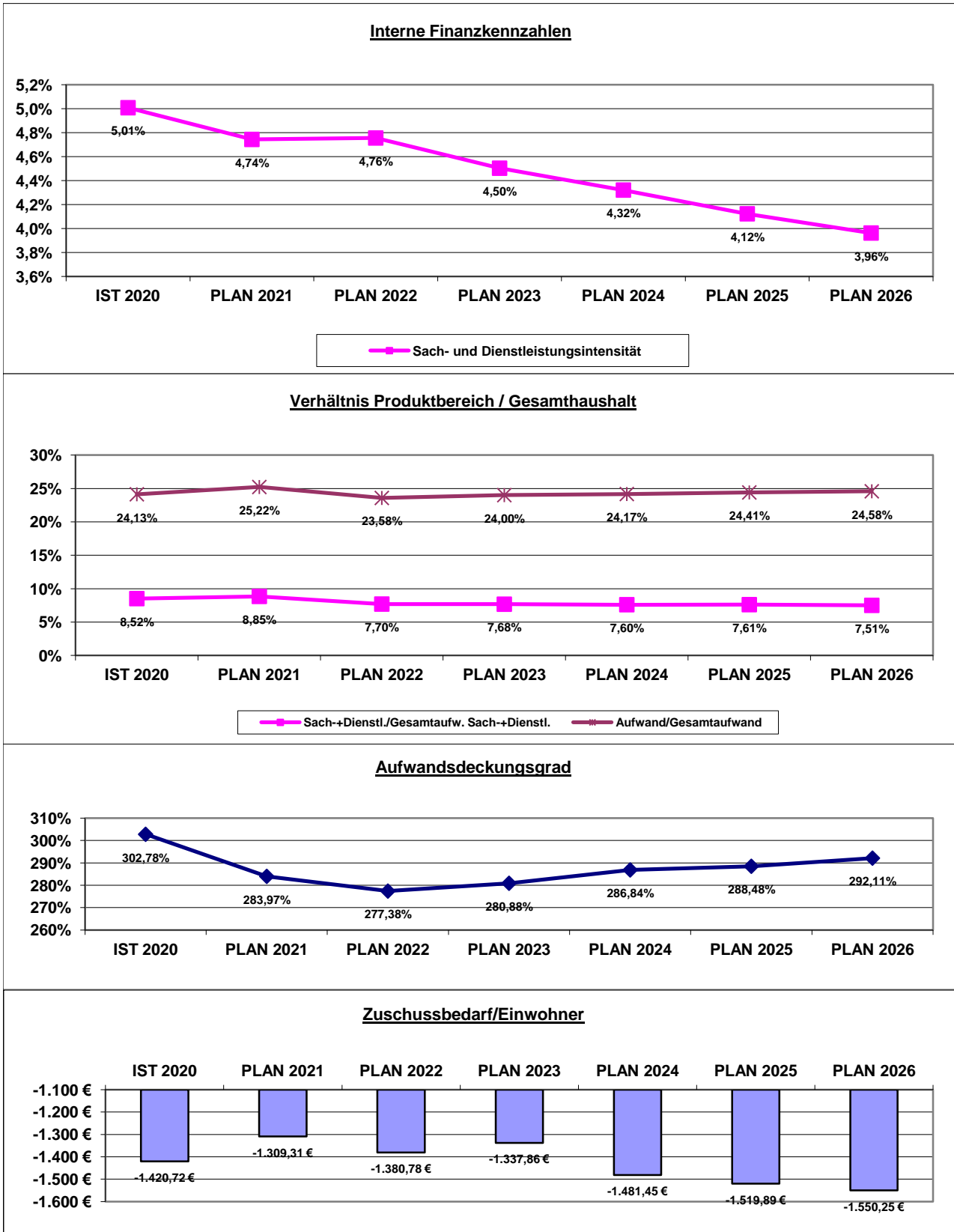


### Ordentliche Aufwendungen 2023



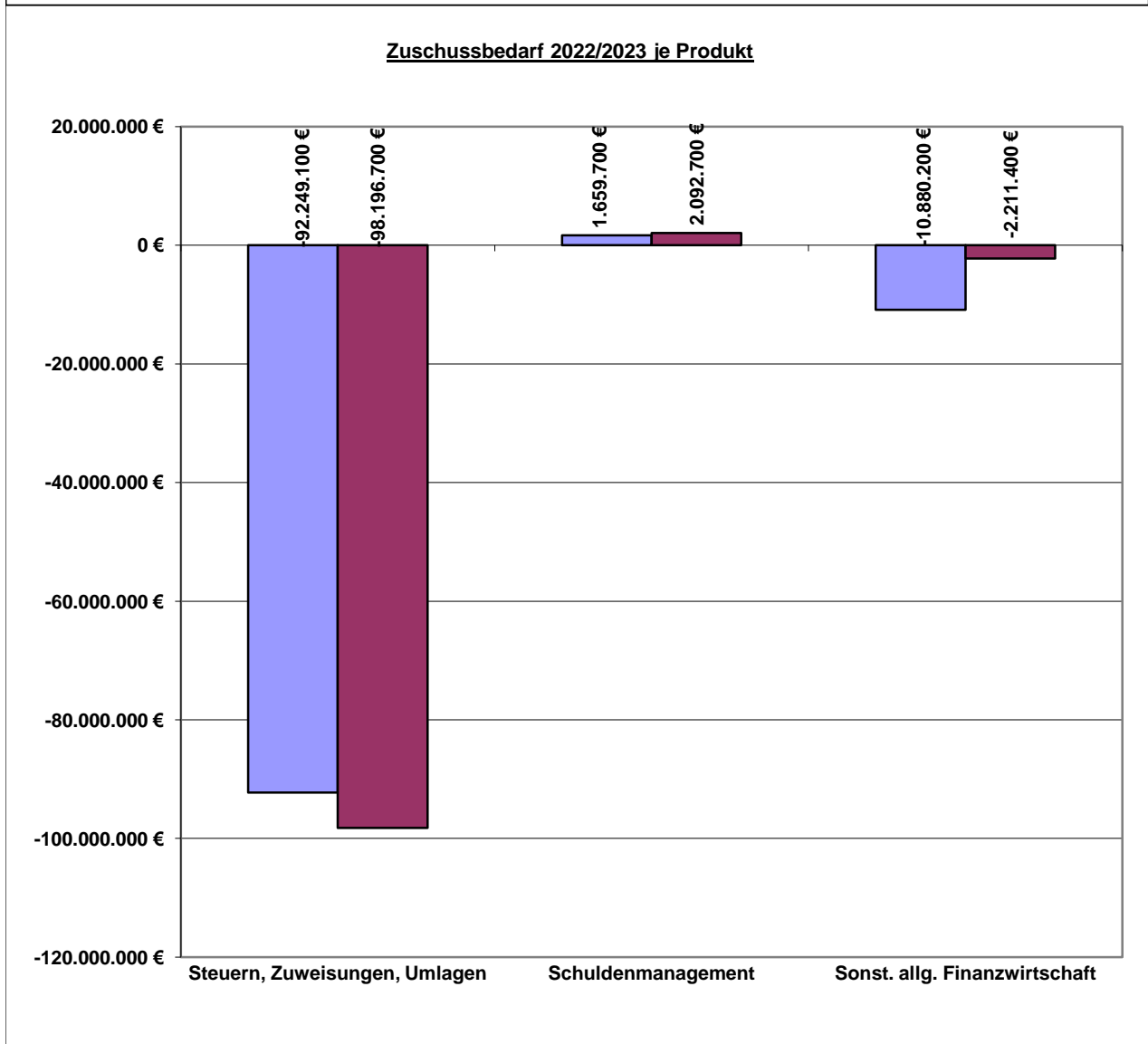
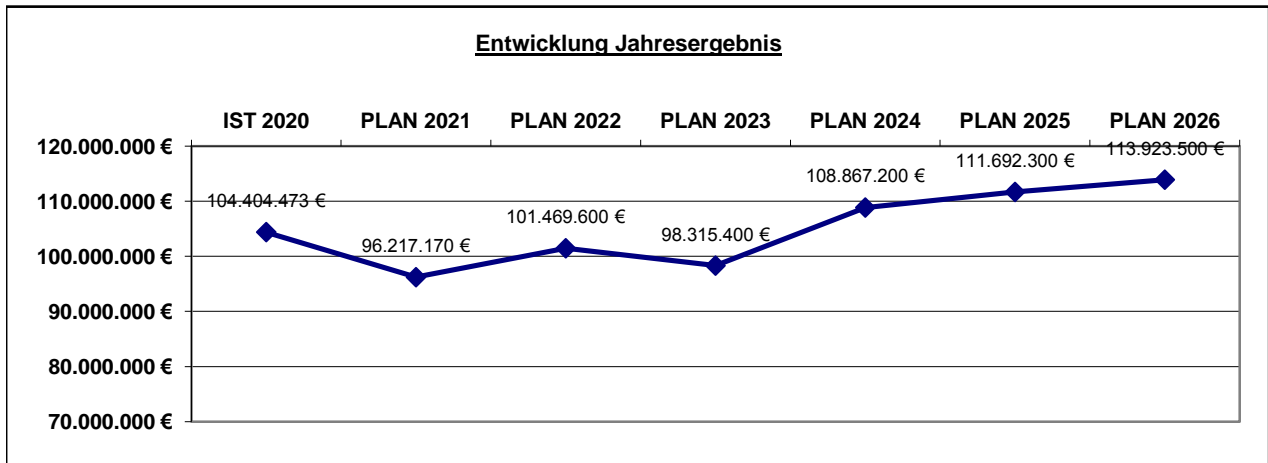
# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	105.305.139,96	122.483.900	<b>118.147.000</b>	<b>127.122.000</b>	134.210.000	139.857.000	145.730.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	45.240.824,10	26.396.970	<b>25.436.000</b>	<b>24.583.900</b>	25.436.800	26.614.000	27.912.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	850.751,38	801.650	<b>893.200</b>	<b>942.800</b>	953.100	948.600	944.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.553.306,80	3.854.500	<b>3.630.000</b>	<b>3.921.400</b>	4.152.700	4.243.800	4.174.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>154.950.022,24</b>	<b>153.537.020</b>	<b>148.106.200</b>	<b>156.570.100</b>	<b>164.752.600</b>	<b>171.663.400</b>	<b>178.761.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.563.144,20	2.565.000	<b>2.539.000</b>	<b>2.510.500</b>	2.482.000	2.453.500	2.425.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	430.000	430.000
15 Transferaufwendungen	46.777.978,23	49.592.500	<b>48.470.000</b>	<b>50.801.300</b>	52.477.500	54.095.700	55.763.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.342,82	1.910.400	<b>2.382.400</b>	<b>2.430.400</b>	2.478.400	2.527.400	2.577.400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>51.175.465,25</b>	<b>54.067.900</b>	<b>53.391.400</b>	<b>55.742.200</b>	<b>57.437.900</b>	<b>59.506.600</b>	<b>61.195.800</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>103.774.556,99</b>	<b>99.469.120</b>	<b>94.714.800</b>	<b>100.827.900</b>	<b>107.314.700</b>	<b>112.156.800</b>	<b>117.566.000</b>
19 Finanzerträge	537.789,73	239.550	<b>283.500</b>	<b>352.500</b>	363.500	354.500	346.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.246.126,93	3.937.500	<b>2.997.000</b>	<b>3.356.000</b>	3.767.000	4.142.000	4.480.000
21 FINANZERGEBNIS	<b>-2.708.337,20</b>	<b>-3.697.950</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>-3.403.500</b>	<b>-3.787.500</b>	<b>-4.133.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>101.066.219,79</b>	<b>95.771.170</b>	<b>92.001.300</b>	<b>97.824.400</b>	<b>103.911.200</b>	<b>108.369.300</b>	<b>113.432.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0	<b>8.997.300</b>	<b>7.856.400</b>	4.852.500	2.966.500	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>2.869.132,14</b>	<b>0</b>	<b>8.997.300</b>	<b>7.856.400</b>	<b>4.852.500</b>	<b>2.966.500</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>103.935.351,93</b>	<b>95.771.170</b>	<b>100.998.600</b>	<b>105.680.800</b>	<b>108.763.700</b>	<b>111.335.800</b>	<b>113.432.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	469.121,09	446.000	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	491.000	491.000	491.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>104.404.473,02</b>	<b>96.217.170</b>	<b>101.489.600</b>	<b>106.171.800</b>	<b>109.254.700</b>	<b>111.826.800</b>	<b>113.923.500</b>



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.436.904,42	6.437.400	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	7.020.800	7.020.800	7.020.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	398.699,66	681.700	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	673.900	675.600	677.400
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.835.604,08</b>	<b>7.119.100</b>	<b>7.496.300</b>	<b>0</b>	<b>7.647.600</b>	<b>0</b>	<b>7.694.700</b>	<b>7.696.400</b>	<b>7.698.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.515.261,55	0	<b>10.420.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.515.261,55</b>	<b>0</b>	<b>10.420.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.320.342,53</b>	<b>7.119.100</b>	<b>-2.923.700</b>	<b>0</b>	<b>3.107.600</b>	<b>0</b>	<b>7.694.700</b>	<b>7.696.400</b>	<b>7.698.200</b>
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen</b>

**Verantwortlich:** 8.1 Rainer Schäferhoff und 8.2 Monika Becker  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei und 8.2 Steuern  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss / Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Erträge aus Steuern  
 02 Allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Zum Produkt gehören die Veranschlagungen der gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügungen sexueller Art) sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Des Weiteren werden hier die Allgemeinen Zuweisungen, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale, die Aufwands-/ Unterhaltungsumlage sowie die Sportpauschale und die allgemeinen Umlagen, insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit zugeordnet.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

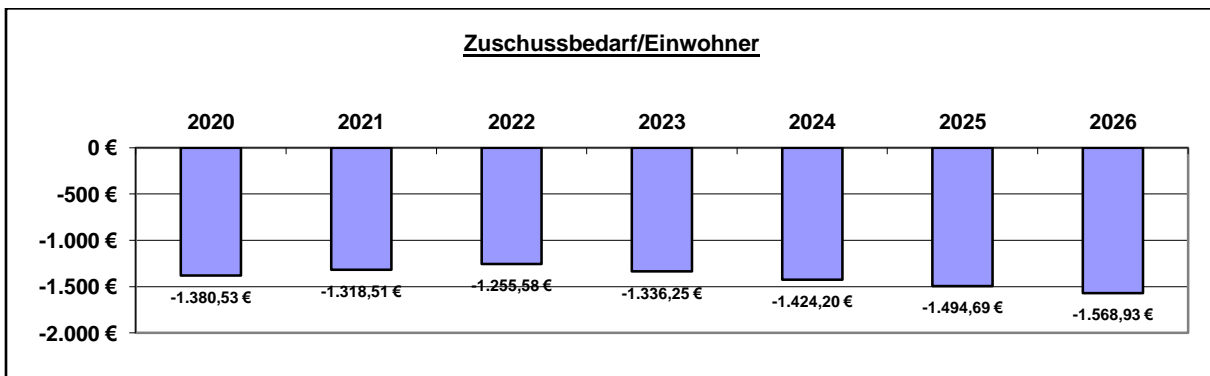
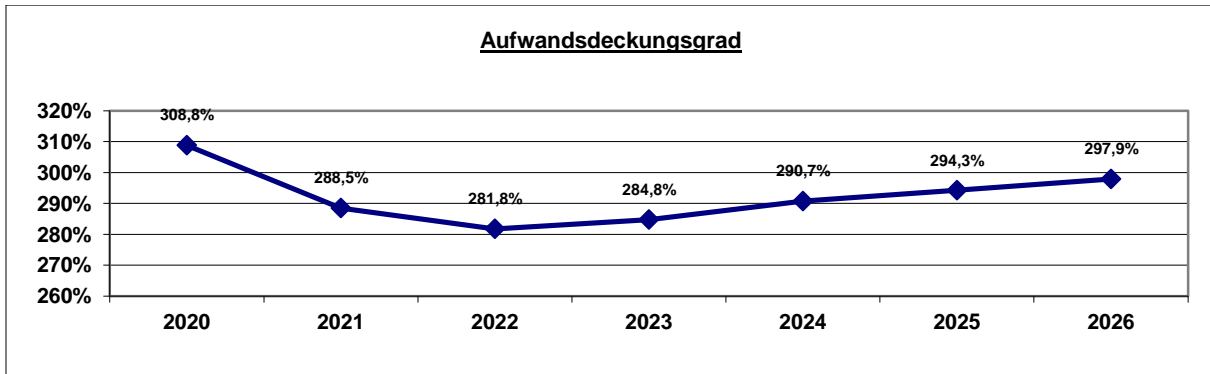
**Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner\*innen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.380,53 €	-1.318,51 €	-1.255,58 €	-1.336,25 €	-1.424,20 €	-1.494,69 €	-1.568,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	308,8%	288,5%	281,8%	284,8%	290,7%	294,3%	297,9%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	22,9%	24,0%	22,4%	22,9%	23,1%	23,2%	23,4%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	105.305.139,96	122.483.900	<b>118.147.000</b>	<b>127.122.000</b>	134.210.000	139.857.000	145.730.000
401100 Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	73.200,17	95.000	<b>76.000</b>	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
401200 Grundsteuer B Sonstige Grundstücke	13.354.867,96	14.914.000	<b>13.809.000</b>	<b>15.524.000</b>	15.663.000	15.805.000	15.948.000
401300 Gewerbesteuer	46.201.648,17	55.124.000	<b>54.200.000</b>	<b>58.900.000</b>	63.100.000	66.000.000	69.000.000
401399 Korrektur Gewerbesteuer	-2.603.300,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.502.808,63	38.912.000	<b>37.325.000</b>	<b>39.527.000</b>	42.017.000	44.370.000	46.855.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.311.603,70	8.666.600	<b>7.980.000</b>	<b>8.180.000</b>	8.330.000	8.480.000	8.620.000
403100 Vergnügungssteuer	531.608,57	600.000	<b>550.000</b>	<b>575.000</b>	600.000	600.000	600.000
403199 Korrektur Vergnügungssteuer	-62.863,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
403200 Hundesteuer	465.947,97	450.000	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	470.000	470.000	470.000
403299 Korrektur Hundesteuer	-42,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
403600 Steuer auf Vergnügen sexueller Art	25.449,80	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
403699 Korrekturkonto Steuer auf Vergnügen sexueller Art	-1.773,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.505.984,79	3.692.300	<b>3.707.000</b>	<b>3.829.000</b>	3.913.000	4.015.000	4.120.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	44.439.019,85	25.741.000	<b>24.965.000</b>	<b>24.300.000</b>	25.400.000	26.600.000	27.900.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.686.209,00	24.241.000	<b>24.965.000</b>	<b>24.300.000</b>	25.400.000	26.600.000	27.900.000
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.523.266,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	2.229.544,85	1.500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	376.647,41	300.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
456201 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen	376.494,50	300.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	152,91	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>150.120.807,22</b>	<b>148.524.900</b>	<b>143.262.000</b>	<b>151.572.000</b>	<b>159.760.000</b>	<b>166.607.000</b>	<b>173.780.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	46.777.572,01	49.577.400	<b>48.466.900</b>	<b>50.801.300</b>	52.477.500	54.095.700	55.763.400
534100 Gewerbesteuerumlage	3.504.560,64	4.203.400	<b>4.132.900</b>	<b>4.491.300</b>	4.811.500	5.032.700	5.261.400
537400 Kreisumlage allgemein (nach § 56, 1 KrO)	42.180.866,37	44.276.000	<b>43.236.000</b>	<b>45.212.000</b>	46.568.000	47.965.000	49.404.000
539901 Krankenhausumlage	1.092.145,00	1.098.000	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830.485,02	1.904.000	<b>2.376.000</b>	<b>2.424.000</b>	2.472.000	2.521.000	2.571.000
546100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.830.485,02	1.904.000	<b>2.376.000</b>	<b>2.424.000</b>	2.472.000	2.521.000	2.571.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>48.608.057,03</b>	<b>51.481.400</b>	<b>50.842.900</b>	<b>53.225.300</b>	<b>54.949.500</b>	<b>56.616.700</b>	<b>58.334.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>101.512.750,19</b>	<b>97.043.500</b>	<b>92.419.100</b>	<b>98.346.700</b>	<b>104.810.500</b>	<b>109.990.300</b>	<b>115.445.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	62.067,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	62.067,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023****Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
21 FINANZERGEBNIS	-62.067,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	101.450.683,19	96.893.500	92.269.100	98.196.700	104.660.500	109.840.300	115.295.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	101.450.683,19	96.893.500	92.269.100	98.196.700	104.660.500	109.840.300	115.295.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	101.450.683,19	96.893.500	92.269.100	98.196.700	104.660.500	109.840.300	115.295.600

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

#### Allgemeines

Bei einigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurde eine prozentuale Steigerung eingerechnet. Für den Zeitraum 2022 bis 2025 werden hierfür die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 zugrunde gelegt, wobei die vorgegebene Steigerungsrate für 2025 auch für 2026 angewendet wurde.

#### Konto 401100 Grundsteuer A (2022: 76.000 € / 2023: 87.000 €)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird in 2023 erstmalig seit 2012 angepasst. Bisher lag der Hebesatz bei 249 v. H., ab 2023 wird der Hebesatz um 38 Punkte auf 287 v. H. angehoben.

Der Grund für die Anhebung des Hebesatzes liegt in der Anpassung der fiktiven Hebesätze. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 erstmalig differenzierte fiktive Hebesätze verwendet, die zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden unterscheiden. Im GFG 2022 führt das zu einem Anstieg des fiktiven Hebesatzes von 24 Punkten. Seit der letzten Anpassung des Hebesatzes der Stadt Arnsberg für die Grundsteuer A in 2012 hat sich der fiktive Hebesatz schrittweise um insgesamt 38 Punkte erhöht. In 2023 findet diese Anhebung Berücksichtigung indem der Hebesatz für die Grundsteuer A um 38 Punkte auf 287 v.H. angepasst wird.

#### Konto 401200 Grundsteuer B (2022: 13.809.000 € / 2023: 15.524.000 €)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird ab 2023 von 523 v. H. auf 589 v. H. angehoben.

Auch der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B wurde mit dem GFG 202 2 angepasst (s. Erläuterung zu Konto 401100) und führt zu einem Anstieg von 36 Punkten. In 2013 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B bei der Stadt Arnsberg zuletzt erhöht. In der Zwischenzeit wurde der fiktive Hebesatz um insgesamt 66 Punkte angehoben. In 2023 wird daher der Hebesatz für die Grundsteuer B um 66 Punkte auf 589 v.H. angepasst.

Für die Finanzplanung wurde in 2023 eine Steigerung von 0,8 % und in den Jahren 2024 bis 2026 eine Steigerung von 0,9 % eingerechnet.

#### Konto 401300 Gewerbesteuer (2022: 54.200.000 € / 2023: 58.900.000 €)

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuer Einfluss genommen. In 2020 sind die Steuereinnahmen durch Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen erheblich gesunken. Durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz konnten diese Einnahmeausfälle in 2020 kompensiert werden.

In der Fortschreibung wurde der Haushaltsansatz für 2021 von 55,1 Mio. € auf 49,5 Mio. € korrigiert. Aktuell entwickeln sich die Erträge aus Gewerbesteuer positiver als erwartet (Stand September 2021: rd. 52 Mio. €), erreichen aber noch nicht das ursprünglich für 2021 geplante Niveau. Basierend auf dieser Einnahmeerwartung für 2021 wird die Planung für 2022 gemäß den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 4,2 % hochgerechnet.

In den Folgejahren wurden ebenfalls die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt. Dies bedeutet für 2023 +8,5 %, für 2024 + 7,1% und für 2025/2026 +4,5%.

Konto 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2022: 37.325.000 € / 2023: 38.912.000 €)

Der für das Jahr 2022 zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Arnsberg wird voraussichtlich 37.325.000 € betragen. Der Wert liegt damit rd. 569.000 € über der corona-bedingt reduzierten Planung für 2022. Die Ursache hierfür ergibt sich aus der höheren Steuerungsrate aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten.

Trotzdem liegen die Werte in allen Jahren erheblich unter den Planungen vor der Corona-Pandemie.

In der Finanzplanung wurde für 2023 eine Steigerung von 5,9 %, für 2024 von 6,3 % und für die Folgejahre eine Steigerung von 5,6 % eingerechnet.

Konto 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2022: 7.980.000 € / 2023: 8.180.000 €)

In 2022 wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 7.980.000 € gerechnet. Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020/2021, also vor der Corona-Pandemie, sind bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer deutliche Mindererträge zu verzeichnen.

Zudem ändert sich ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro).

In der Finanzplanung wurde für 2023 eine Steuerungsrate von 2,5 %, für 2024 eine Steuerungsrate von 1,9 % und für die Folgejahre von 1,7 % zugrunde gelegt.

Konto 403100 Vergnügungssteuer (2022: 550.000 € / 2023: 575.000 €)

Die Stadt Arnsberg regelt bei der Vergnügungssteuer insbesondere die Steuergegenstände, die Steuerhöhe sowie die Ausnahme- und Befreiungstatbestände durch eine eigene Vergnügungssteuersatzung. Die Planung liegt bei 550.000 € in 2022 und 575.000 € in 2023. Die Ansätze berücksichtigen die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages (u.a. Reduzierung der Anzahl der Geräte). Eine prozentuale Steigerung wie bei anderen Steuerarten kann bei der Vergnügungssteuer nicht unterstellt werden.

Konto 403200 Hundesteuer (2022: 470.000 € / 2023: 470.000 €)

Insgesamt ist die Anzahl der gemeldeten Hunde seit der letzten Planung angestiegen. Aktuell sind in Arnsberg rd. 5.360 Hunde angemeldet. Durch die erhöhte Anzahl an Hunden wird mit einem Hundesteuer-Aufkommen in Höhe von 470.000 € gerechnet.

Konto 403600 Steuer auf Vergnügen sexueller Art (2022: 30.000 € / 2023: 30.000 €)

Die Stadt Arnsberg erhebt seit 2012 eine Steuer auf Vergnügen sexueller Art. Dies war eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 30.000 € pro Jahr gerechnet.

Konto 405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (2022: 3.707.000 € / 2023: 3.829.000 €)

Der Anteil der Stadt Arnsberg an den Ausgleichszahlungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird voraussichtlich bei 3.707.000 € in 2022 liegen. Auch hier ergeben sich gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 corona-bedingte Mindererträge.

In der Finanzplanung wurden für 2023 bis 2026 folgende Steigerungsraten eingerechnet: 2023: +3,3 %, 2024: +2,2 %, 2025 und 2026: +2,6 %.



Konto 411100 Schlüsselzuweisungen (2022: 24.965.000 € / 2023: 24.300.000 €)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsentwurf basierte auf den Werten aus der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) vom 29.07.2021. Am 04.11.2021 wurde die 1. Modellrechnung zum GFG 2022 des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Dadurch erhöht sich der Ansatz 2022 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 26.000 € auf 24.965.000 €.

Der Ansatz 2022 liegt um rd. 4,9 Mio. € über dem in 2021 ausgezahlten Betrag, um rd. 6,2 Mio. € über der Planung für 2022 aus der Fortschreibung 2021, aber nur um 0,15 Mio. € unter dem ursprünglich im Haushalt 2020/2021 geplanten Wert für 2022.

Die Steuerkraft Arnsbergs wuchs im Vergleich der maßgebenden Erfassungsperiode mit der des Vorjahres um lediglich 0,81 %, wohingegen die Steuerkraft im Landesdurchschnitt sogar um 6,20 % gestiegen ist. Gegenüber Arnsberg haben 110 Kommunen einen niedrigeren Zuwachs an Steuerkraft und 285 Kommunen höhere Steuerkraftsteigerungen zu verzeichnen. Der unterdurchschnittliche Zuwachs an Steuerkraft führt dazu, dass Arnsberg in 2022 höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

Im GFG 2022 wurde zudem die verteilbare Finanzausgleichsmasse durch das Land aufgestockt, um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen. Eine weitere Aufstockung ist für 2023 nicht vorgesehen, weshalb die Veränderungsrate für 2023 bei -2,8 % liegt.

In der Finanzplanung wurde gemäß den Orientierungsdaten für 2024 eine Veränderungsrate von +4,5 % und für die Folgejahre von +4,7 % eingerechnet.

Konto 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Bisher waren hier die Ausgleichszahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz veranschlagt. In 2021 erfolgte für 2019 schließlich die Abrechnung des letzten Jahres der Zahlung des Fonds Deutsche Einheit.

Konto 456201 Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen (2022: 150.000 € / 2023: 150.000 €)

Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen werden mit 150.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr halbiert. Hintergrund hierfür ist eine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Verfassungskonformität des für Steuernachforderungen geltenden Zinssatzes von 6 %. Dieser wurde mit Urteil vom 08.07.2021 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber hat bis zum Sommer 2022 Zeit, eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen.

Konto 534100 Gewerbesteuerumlage (2022: 4.132.900 € / 2023: 4.491.300 €)

An den Bund und an das Land ist eine Gewerbesteuerumlage auf der Grundlage der Gewerbesteuererhebungen abzuführen.

Auf der Basis des für 2022 zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 54.200.000 € berechnet sich die Gewerbesteuerumlage wie folgt:

Gewerbesteueransatz:	54.200.000 €			
Gewerbesteuerhebesatz:	459 v. H.	x 35 v. H.	=	<b>4.132.900 €</b>

Die Gewerbesteuerumlage für 2023 ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Gewerbesteueransatz:	58.900.000 €			
Gewerbesteuerhebesatz:	459 v. H.	x 35 v. H.	=	<b>4.491.300 €</b>

Konto 537400 Kreisumlage allgemein (2022: 43.236.000 € / 2023: 45.212.000 €)

Der im Haushaltsentwurf veranschlagte Betrag wurde basierend auf den Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände in NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) vom 29.07.2021 berechnet. Am 04.11.2021 wurde die 1. Mo dellrechnung zum GFG 2022 des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Durch die gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Haushaltsentwurf in 2022 um 6.000 €.

Bei einem unveränderten Kreisumlage-Hebesatz von 33,72 v. H. würde sich somit ein Ansatz für 2022 von rd. 44.096.000 € ergeben.

Dieser wird durch einen Ausschüttungsbetrag des Hochsauerlandkreises reduziert. Der Kreisausschuss des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschlossen, aus den im Jahr 2020 gezahlten Mitteln des Bundes zur finanziellen Entlastung der kommunalen Haushalte eine Zuweisung an die Städte und Gemeinden des Hochsauerlandkreises i.H.v. 2,85 Mio. € zu gewähren. Berechnungsmaßstab der jeweiligen Zuweisung sind die Kreisumlagebemessungsgrundlagen des Jahres 2020. Auf die Stadt Arnsberg entfällt ein Betrag von rd. 860.000 €, der in 2022 beim Hochsauerlandkreis abgerufen werden soll. Dadurch ergibt sich für 2022 insgesamt eine Kreisumlagezahlung i.H.v. 43.236.000 €.

Durch die Veränderung der Planung für 2022 wird von den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten abgewichen, die zwischen -1,84 % und +5,32 % liegen und eine Steigerungsrate in den Jahren 2023 bis 2026 von +3,0 % unterstellt.

Konto 539901 Krankenhausumlage (2022: 1.098.000 € / 2023: 1.098.000 €)

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.H.v. 40 v. H. beteiligt. Der Ansatz beruht auf den Planwerten des Ministeriums der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen aus 2021.

Konto 546100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2022: 2.376.000 € / 2023: 2.424.000 €)

Gemäß § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW tragen die Städte und Gemeinden 50 v. H. der auf sie vom Hochsauerlandkreis (HSK) übertragenen Aufwendungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft. Da die Stadt Arnsberg durch diese Regelung besonders nachteilig betroffen ist, wurde durch den Hochsauerlandkreis eine Satzung über einen Härteausgleich im Sinne des § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW erlassen, die eine Finanzierungsbeteiligung i.H.v. 25 v. H. vorsieht.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 300.000 €. Der Grund hierfür liegt in dem Wegfall der Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, die in den Jahren 2020 und 2021 im Bereich der Kosten der Unterkunft mit Asylbezug zu einer Absenkung geführt haben.

Für die Finanzplanung wurde in den Jahren 2023 bis 2026 eine Steigerung von je +2,0 % eingerechnet.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.436.904,42	6.437.400	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	7.020.800	7.020.800	7.020.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>6.436.904,42</b>	<b>6.437.400</b>	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	<b>7.020.800</b>	<b>7.020.800</b>	<b>7.020.800</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.436.904,42	6.437.400	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	<b>7.020.800</b>	<b>0</b>	7.020.800	7.020.800	7.020.800
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V160101001 - Investitionspauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.210.377,42	4.210.400	<b>4.640.800</b>	<b>0</b>	<b>4.640.800</b>	<b>0</b>	4.640.800	4.640.800	4.640.800	31.624.777	8.420.777
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>4.210.377,42</b>	<b>4.210.400</b>	<b>4.640.800</b>	<b>0</b>	<b>4.640.800</b>	<b>0</b>	<b>4.640.800</b>	<b>4.640.800</b>	<b>4.640.800</b>	<b>31.624.777</b>	<b>8.420.777</b>
V160101002 - Schul-/Bildungspauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.003.290,00	2.003.800	<b>2.131.300</b>	<b>0</b>	<b>2.131.300</b>	<b>0</b>	2.131.300	2.131.300	2.131.300	14.663.590	4.007.090
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>2.003.290,00</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.131.300</b>	<b>0</b>	<b>2.131.300</b>	<b>0</b>	<b>2.131.300</b>	<b>2.131.300</b>	<b>2.131.300</b>	<b>14.663.590</b>	<b>4.007.090</b>
V160101003 - Sportpauschale											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	223.237,00	223.200	<b>248.700</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>0</b>	248.700	248.700	248.700	1.689.937	446.437
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>223.237,00</b>	<b>223.200</b>	<b>248.700</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>1.689.937</b>	<b>446.437</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

**Produkt: 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen**

### **Maßnahme V160101-001 Investitionspauschale (2022: 4.640.800 € / 2023: 4.640.800 €)**

Die Höhe der Investitionspauschale basiert auf den Werten aus der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) vom 29.07.2021.

Der Ansatz für die Jahre 2022 ff. liegt für die Stadt Arnsberg um rd. 186.100 € über dem ausgezahlten Betrag des Vorjahres in Höhe von 4.454.700 €.

### **Maßnahme V160101-002 Schul-/Bildungspauschale (2022: 2.131.300 € / 2023: 2.131.300 €)**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind, erhalten gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 748.069.700 € zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich und für kommunale Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahl der Schulstatistik zum Stichtag 15. Oktober 2020.

Basis ist die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) vom 29.07.2021.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Verteilung</b>
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>2.131.300 €</b>	<b>2.131.300 €</b>	
Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:			
▪ Zinsen (Kapitaldienst) Schulbauerneuerungsprogramm	17.200 €	7.900 €	Abrechnungsobjekt 16010202
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Schulbauerneuerungsprogramm	435.400 €	259.700 €	Gesamtfinanzplan
▪ Zinsen (Kapitaldienst) Sekundarschulen	18.800 €	17.000 €	Abrechnungsobjekt 16010202
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Sekundarschulen	988.400 €	988.400 €	Gesamtfinanzplan
▪ Restbetrag Schul-/Bildungspauschale	671.500 €	858.300 €	Abrechnungsobjekt V160101-002

**Maßnahme V160101-003 Sportpauschale (2022: 248.700 € / 2023: 248.700 €)**

Gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erhalten Gemeinden für das Haushaltsjahr 2022 pauschale Zuweisungen in Höhe von 64.036.900 € zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner.

Basis ist die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) vom 29.07.2021.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Verteilung</b>
<b>Gesamtförderung:</b>	<b>248.700 €</b>	<b>248.700 €</b>	
Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:			
▪ Tilgung (Kapitaldienst) Sportprogramm	20.020 €	20.020 €	Gesamtfinanzplan
▪ Übernahme von Kapitaldienst im Rahmen von Zuschüssen für Tennenplatzsanierungen	18.700 €	18.500 €	Abrechnungsobjekt 08010201
▪ Sanierung von Kunstrasenplätzen	150.000 €	150.000 €	Abrechnungsobjekt V080102022
▪ Masterplan Sport	59.980 €	60.180 €	Abrechnungsobjekt V080102024

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Schuldenmanagement</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss / Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Schuldenmanagement  
 02 Schuldendienst Schulbau  
 03 Sportprogramm  
 04 Schuldendienst Sekundarschule  
 05 Schuldendienst Gute Schule  
 06 Schuldendienst Töchterkredite  
 07 Schuldendienst Schulentwicklung

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Diesem Produkt sind die Verwaltung der Schulden- und schuldenähnlichen Verpflichtungen der Stadt zugeordnet. Insbesondere sind hier die Zinsen der kurz- und langfristigen Kredite veranschlagt. Aufgrund der Systematik des NKF werden die Tilgungen nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

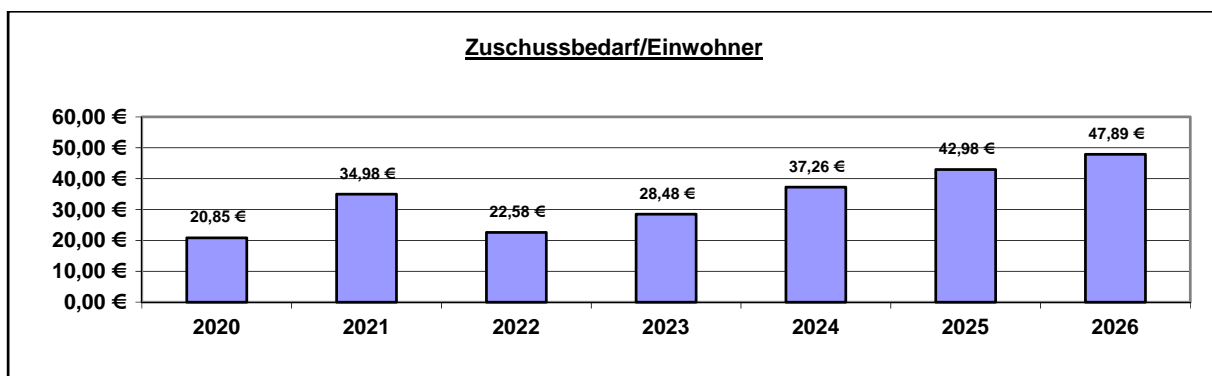
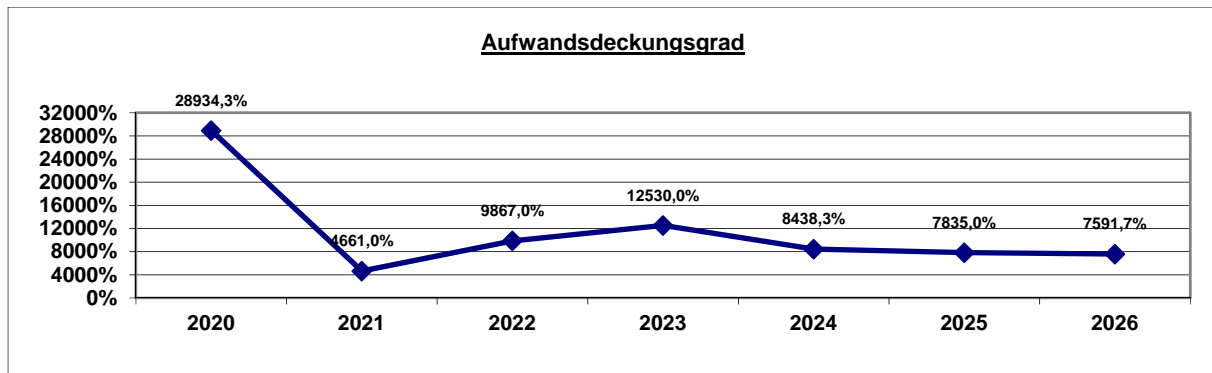
**Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner\*innen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,85 €	34,98 €	22,58 €	28,48 €	37,26 €	42,98 €	47,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	28934,3%	4661,0%	9867,0%	12530,0%	8438,3%	7835,0%	7591,7%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	801.804,25	655.970	<b>471.000</b>	<b>283.900</b>	36.800	14.000	12.600
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	801.804,25	655.970	<b>471.000</b>	<b>283.900</b>	36.800	14.000	12.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.014,92	0	<b>63.200</b>	<b>112.800</b>	123.100	118.600	114.400
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	0,00	0	<b>20.400</b>	<b>37.700</b>	36.000	34.200	32.500
448504 Erstattungen wfa	0,00	0	<b>6.400</b>	<b>19.200</b>	25.300	24.500	23.800
448506 Erstattungen NASS	0,00	0	<b>36.400</b>	<b>55.900</b>	61.800	59.900	58.100
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
448810 Erstattungen Rücklastschriften	949,92	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	315.209,89	327.500	<b>363.700</b>	<b>355.100</b>	346.400	337.500	328.500
456200 Säumniszuschläge	39.851,44	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
456202 Mahngebühren	41.785,19	55.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
456210 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	31.055,74	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	202.517,52	202.500	<b>243.700</b>	<b>235.100</b>	226.400	217.500	208.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>1.118.029,06</b>	<b>983.470</b>	<b>897.900</b>	<b>751.800</b>	<b>506.300</b>	<b>470.100</b>	<b>455.500</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	406,22	15.100	3.100	0	0	0	0
532800    Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	406,22	15.100	3.100	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100    Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.049,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110    Aufwand Rücklastschriften	1.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>3.864,02</b>	<b>21.100</b>	<b>9.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>1.114.165,04</b>	<b>962.370</b>	<b>888.800</b>	<b>745.800</b>	<b>500.300</b>	<b>464.100</b>	<b>449.500</b>
19 Finanzerträge	537.789,73	239.550	283.500	352.500	363.500	354.500	346.500
461500    Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	292.531,35	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
461502    Zinserträge Stadtwerke (SWA)	0,00	0	57.500	83.700	79.400	75.200	71.000
461504    Zinserträge von der WFA (verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	81.310,55	87.400	6.400	19.200	25.300	24.500	23.800
461506    Zinserträge vom NASS (verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	86.981,40	89.000	77.900	108.500	117.300	113.700	110.100
461700    Zinserträge von Kreditinstituten	83.208,87	0	0	0	0	0	0
461800    Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-6.242,44	3.100	1.650	1.050	1.450	1.050	1.550
465100    Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50	50

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.184.059,93	3.772.500	<b>2.832.000</b>	<b>3.191.000</b>	3.602.000	3.977.000	4.315.000
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	121,48	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.554,65	3.900	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
551501 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	141.618,69	236.000	<b>114.500</b>	<b>153.000</b>	250.000	300.000	350.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.090.000,50	2.567.200	<b>2.113.800</b>	<b>2.435.300</b>	2.596.800	2.771.400	2.909.500
551701 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	334.802,50	708.000	<b>342.000</b>	<b>461.000</b>	750.000	900.000	1.050.000
551801 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an sonstigen inländischen Bereich	258.741,64	256.000	<b>256.000</b>	<b>136.000</b>	0	0	0
559100 Kreditbeschaffungskosten	305,00	400	<b>700</b>	<b>700</b>	200	600	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	354.915,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>-2.646.270,20</b>	<b>-3.532.950</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.838.500</b>	<b>-3.238.500</b>	<b>-3.622.500</b>	<b>-3.968.500</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.532.105,16</b>	<b>-2.570.580</b>	<b>-1.659.700</b>	<b>-2.092.700</b>	<b>-2.738.200</b>	<b>-3.158.400</b>	<b>-3.519.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.532.105,16</b>	<b>-2.570.580</b>	<b>-1.659.700</b>	<b>-2.092.700</b>	<b>-2.738.200</b>	<b>-3.158.400</b>	<b>-3.519.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-1.532.105,16	-2.570.580	-1.659.700	-2.092.700	-2.738.200	-3.158.400	-3.519.000

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 160102 Schuldenmanagement**

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 20.400 € / 2023: 37.700 €)

Konto 448504 Erstattungen wfa (2022: 6.400 € / 2022: 19.200 €)

Konto 448506 Erstattungen NASS (2022: 36.400 € / 2023: 55.900 €)

Im Liquiditätsverbund der Stadt und ihrer Betriebe nimmt die Stadt Arnsberg für die Stadtwerke Arnsberg GmbH, die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH und die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH Liquiditätskredite auf. In diesem Zusammenhang zahlen die Betriebe Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt. Diese Erstattungen wurden bisher zusammen mit den Zinserträgen (Konten 461502, 461504, 461506) ausgewiesen, statistisch richtig erfolgt der Ansatz nun hier.

Konto 456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (2022: 243.700 € / 2023: 235.100 €)

Es handelt sich hier um Bürgschaftsgebühren bzw. Patronatsprovisionen für Ausfallbürgschaften bzw. Patronatserklärungen zugunsten der Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH und der Stadtwerke Arnsberg GmbH.

Die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH und die Stadtwerke Arnsberg GmbH nehmen langfristige Darlehen selbst auf. Hierfür übernimmt die Stadt Arnsberg eine Bürgschaft.

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2022: 140.000 € / 2023: 140.000 €)

Hier werden Zinserträge aus der Kontokorrentverzinsung im Liquiditätsverbund der Stadt und der Stadtentwässerung bzw. den Wasserbeschaffungsverbänden veranschlagt.

Konto 461502 Zinserträge Stadtwerke (2022: 57.500 € / 2023: 83.700 €)

Konto 461504 Zinserträge wfa (2022: 6.400 € / 2023: 19.200 €)

Konto 461506 Zinserträge NASS (2022: 77.900 € / 2023: 108.500 €)

Auf diesem Konto werden Zinserträge aus der Liquiditätskreditgewährung an die Stadtwerke Arnsberg GmbH, die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH und die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH veranschlagt.

Konto 551501 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2022: 114.500 € / 2023: 153.000 €)

Konto 551701 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute (2022: 342.000 € / 2022: 461.000 €)

Konto 551801 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an den sonstigen inländischen Bereich (2022: 256.000 € / 2023: 136.000 €)

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verbundene Unternehmen und an Kreditinstitute werden hier gemeinsam dargestellt, da die bereitgestellte Kreditsumme und der eingerechnete Zinssatz identisch sind. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz in 2022 und 2023 durchschnittlich 0,75 % betragen wird. Ab 2024 wird dann mit einer Erhöhung um 0,25 % auf 1,0 % gerechnet. Bis 2026 wird ein Anstieg bis auf 1,4 % eingeplant.

Konto 551700: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (2022: 2.113.800 € / 2023: 2.435.300 €)

Es handelt sich hier um die Veranschlagung von Zinsen für langfristige Kredite. Unter der Berücksichtigung des derzeitigen Zinsniveaus wird die Verzinsung der aufgenommenen und noch aufzunehmenden Kredite (inklusive der Kreditaufnahmen für das Programm „Gute Schule“ und die Weiterentwicklung der städtischen Schulen) eingeplant.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 160102 Schuldenmanagement**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	398.699,66	681.700	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	673.900	675.600	677.400
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>398.699,66</b>	<b>681.700</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>673.900</b>	<b>675.600</b>	<b>677.400</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.515.261,55	0	<b>10.420.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.515.261,55</b>	<b>0</b>	<b>10.420.000</b>	<b>0</b>	<b>4.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.116.561,89</b>	<b>681.700</b>	<b>-9.944.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.913.200</b>	<b>0</b>	<b>673.900</b>	<b>675.600</b>	<b>677.400</b>
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 160102 Schuldenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	398.699,66	681.700	<b>475.500</b>	0	<b>626.800</b>	0	673.900	675.600	677.400	4.209.600	1.080.400	
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	2.515.261,55	0	<b>10.420.00</b>	0	<b>4.540.000</b>	0	0	0	0	17.475.262	2.515.262	
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.116.561,89</b>	<b>681.700</b>	<b>-9.944.500</b>	0	<b>-3.913.200</b>	0	<b>673.900</b>	<b>675.600</b>	<b>677.400</b>	<b>-13.265.662</b>	<b>-1.434.862</b>	



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** Haupt- und Finanzausschuss / Rat  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Produktbereich 16 stellte eine Besonderheit dar, da hier die allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt sind. Die Überschüsse werden zur Deckung der Fehlbedarfe der einzelnen Produkte eingesetzt.

Diesem Produkt sind die sonstigen Veranschlagungen der allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet, die nicht den Produkten 160101 Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Aufwendungen aus Umlagen und 160102 Schuldenmanagement zugeordnet werden können.

Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Verwaltungskostenbeiträge und der städt. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,

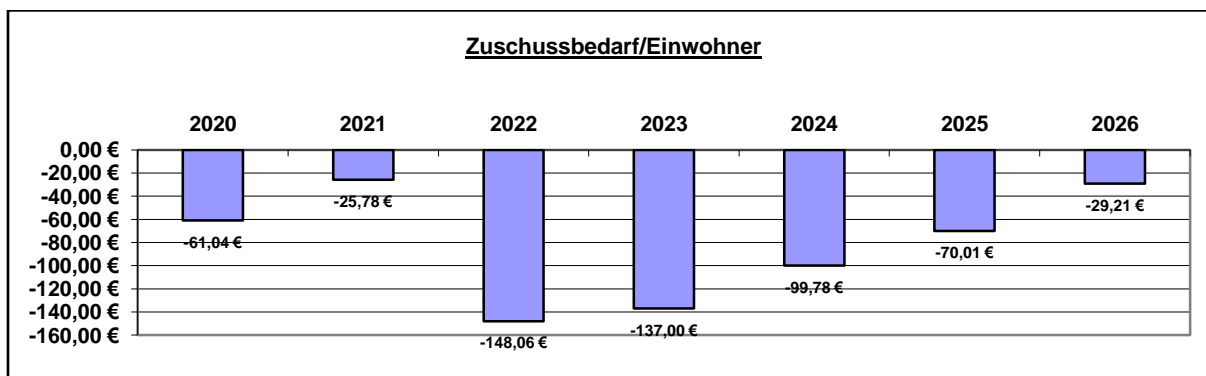
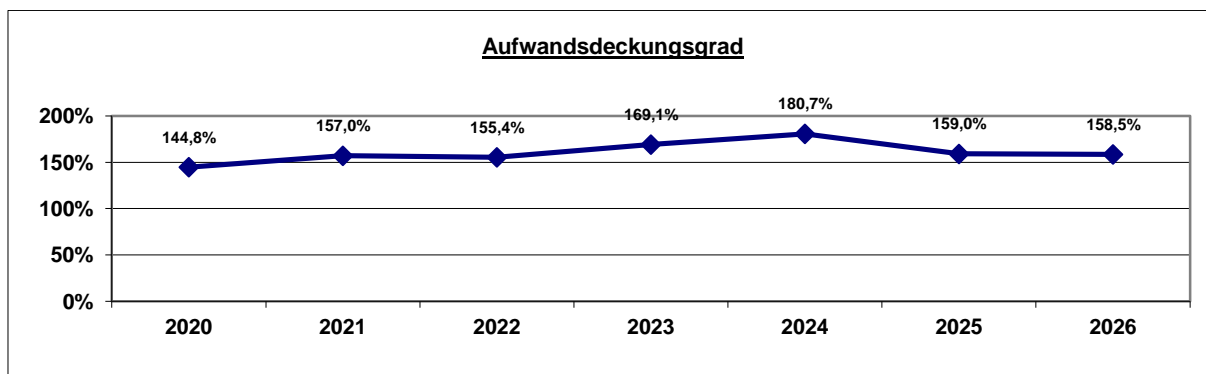
**Zielgruppe/n:**

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner\*innen

**Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):**



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-61,04 €	-25,78 €	-148,06 €	-137,00 €	-99,78 €	-70,01 €	-29,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	144,8%	157,0%	155,4%	169,1%	180,7%	159,0%	158,5%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	85,1%	84,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,9%	15,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	8,5%	8,8%	7,7%	7,7%	7,6%	7,6%	7,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	2,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%	1,1%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis		Ansatz Vorjahr		Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Teilergebnisplan									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	849.736,46	801.650	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
448300 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.261,23	1.650	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	85.451,94	62.000	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	762.023,29	738.000	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>	763.000	763.000	763.000	763.000	763.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.861.449,50	3.227.000	<b>3.116.300</b>	<b>3.416.300</b>	3.656.300	3.756.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300
451100 Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	2.860.020,74	3.227.000	<b>3.116.300</b>	<b>3.416.300</b>	3.656.300	3.756.300	3.696.300	3.696.300	3.696.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.428,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>3.711.185,96</b>	<b>4.028.650</b>	<b>3.946.300</b>	<b>4.246.300</b>	<b>4.486.300</b>	<b>4.586.300</b>	<b>4.526.300</b>	<b>4.526.300</b>	<b>4.526.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.563.144,20	2.565.000	<b>2.539.000</b>	<b>2.510.500</b>	2.482.000	2.453.500	2.425.000	2.425.000	2.425.000
529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	2.563.144,20	2.565.000	<b>2.539.000</b>	<b>2.510.500</b>	2.482.000	2.453.500	2.425.000	2.425.000	2.425.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	430.000	430.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	430.000	430.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	400	400	400	400	400
549100 Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>2.563.544,20</b>	<b>2.565.400</b>	<b>2.539.400</b>	<b>2.510.900</b>	<b>2.482.400</b>	<b>2.883.900</b>	<b>2.855.400</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>1.147.641,76</b>	<b>1.463.250</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.735.400</b>	<b>2.003.900</b>	<b>1.702.400</b>	<b>1.670.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>1.147.641,76</b>	<b>1.448.250</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.720.400</b>	<b>1.988.900</b>	<b>1.687.400</b>	<b>1.655.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.869.132,14	0	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
491101 Außerordentliche Erträge COVID-19	2.869.132,14	0	8.997.300	7.856.400	4.852.500	2.966.500	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>2.869.132,14</b>	<b>0</b>	<b>8.997.300</b>	<b>7.856.400</b>	<b>4.852.500</b>	<b>2.966.500</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>4.016.773,90</b>	<b>1.448.250</b>	<b>10.389.200</b>	<b>9.576.800</b>	<b>6.841.400</b>	<b>4.653.900</b>	<b>1.655.900</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	469.121,09	446.000	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	491.000	491.000	491.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	469.121,09	446.000	<b>491.000</b>	<b>491.000</b>	491.000	491.000	491.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>4.485.894,99</b>	<b>1.894.250</b>	<b>10.880.200</b>	<b>10.067.800</b>	<b>7.332.400</b>	<b>5.144.900</b>	<b>2.146.900</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

### **Produkt: 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Konto 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS (2022: 65.000 € / 2023: 65.000 €)

Der Zweckverband VHS Arnberg-Sundern nimmt für allgemeine Verwaltungsleistungen aus Kosten- und Vereinfachungsgründen die Einrichtungen der Stadt in Anspruch. Zur Abgeltung dieser Leistungen zahlt der Zweckverband einen Verwaltungskostenbeitrag, der für 2022 aufgrund der Vorjahresergebnisse um 3.000 € auf 65.000 € pro Jahr angehoben wird.

#### Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (2022: 763.000 € / 2023: 763.000 €)

Hier sind die Verwaltungskostenbeiträge der betrieblichen Bereiche Stadtentwässerung, Wasserversorgung, Parkraumbewirtschaftung, Abfallentsorgung, Forst, Friedhöfe, Technische Dienste, Winterdienst, Straßenreinigung, Kfz-Management und Wirtschaftsförderung Arnberg GmbH veranschlagt. Nach den zugrundeliegenden Berechnungen ergibt sich für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein Gesamt-Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 763.000 €.

Die Summe teilt sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:

Stadtentwässerung:	140.000 €
SWA Wasserversorgung:	75.000 €
SWA Parkraumbewirtschaftung:	10.000 €
wfa GmbH:	20.000 €
TDA Manuelle Dienste:	163.000 €
Abfallentsorgung:	200.000 €
Winterdienst:	34.000 €
Straßenreinigung:	34.000 €
Forst:	28.000 €
Friedhöfe:	20.000 €
Kfz-Management:	39.000 €
	<hr/>
	<b><u>763.000 €</u></b>

#### Konto 451100 Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser) (2022: 3.116.300 € / 2023: 3.416.300 €)

Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2020/2021 liegen die Konzessionsabgaben (KA) 2022 um rund 100.000 € niedriger und 2023 um rund 190.000 € höher. Der Grund liegt in der Planung der Konzessionsabgabe für Wasser. Die Stadtwerke Arnberg konnten zuletzt nicht die übliche Konzessionsabgabe abführen. Mittelfristig soll dies bis hin zur Höchstgrenze wieder möglich werden.

Der Gesamtansatz verteilt sich zu 2.300.000 € auf die KA für Strom, zu 301.300 € auf die KA für Gas (einschließlich Thyssengas) und zu 515.000 € in 2022 und 815.000 € in 2023 auf die KA für Wasser (einschließlich WBV Holzen).

#### Konto 529117 Aufwendungen für Dienstleistungen der Stadtentwässerung (2022: 2.539.000 € / 2023: 2.510.500 €)

Auf diesem Sachkonto ist der Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser veranschlagt. Der Wert ergibt sich aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 der Stadtentwässerung.

Der Wert sinkt aufgrund des sinkenden kalkulatorischen Zinssatzes (siehe auch Eigenkapitalverzinsung bei Produkt 010402, Konto 461500).

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)  
(2022: 491.000 € / 2023: 491.000 €)

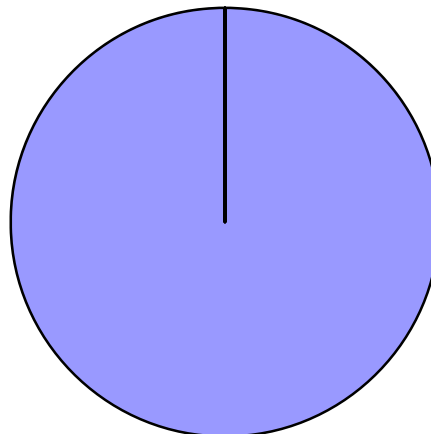
Es handelt sich hier um Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen. Der gesamte Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- 125.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 020402 Rettungsdienst (Erhöhung um 5.000 € aufgrund von Vorjahresergebnissen)
- 360.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II (Erhöhung um 40.000 € aufgrund von Vorjahresergebnissen)
- 6.000 € interne Verrechnung mit dem Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten, Abrechnungsobjekt Betriebsführung Märkte

# Produktbereich 17 Stiftungen

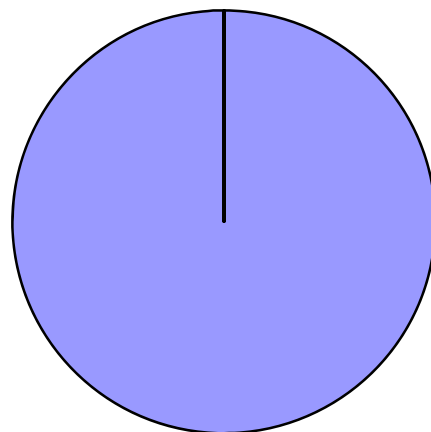
Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	0 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	360 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	360 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 0 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2022



Sonstige ordentliche Erträge; 100%

## Ordentliche Aufwendungen 2022



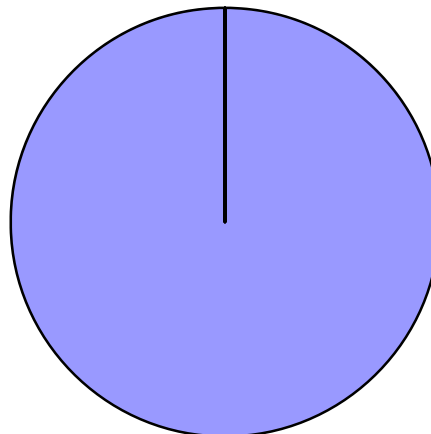
Sonstige ord. Aufwendungen; 100%



# Produktbereich 17 Stiftungen

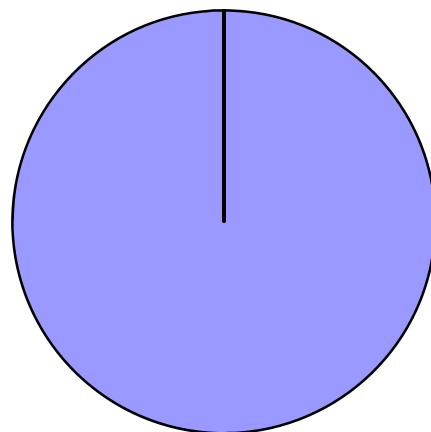
Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	0 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	0 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	0 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	0 €	15	Transferaufwendungen	0 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	70 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	70 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: 0 €</b>					

## Ordentliche Erträge 2023



Sonstige ordentliche Erträge; 100%

## Ordentliche Aufwendungen 2023



Sonstige ord. Aufwendungen; 100%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.359,06	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	360	360	70	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>6.519,06</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.359,06	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	360	360	70	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>6.519,06</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**
**Produktbereich 17 Stiftungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.414,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	109.015,39	2.410	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	4.200	4.200	4.200
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>158.429,39</b>	<b>2.410</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	103.305,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	68.814,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>172.119,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.690,00	2.410	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	4.200	4.200	4.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

<b>Produktbereich:</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Stiftung Amt Hüsten</b>

**Verantwortlich:** Rainer Schäferhoff  
**Fachdienst:** 8.1 Kämmerei  
**Pol. Gremium:** -  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Stiftung Amt Hüsten

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Arnberg verwaltet die Stiftung Amt Hüsten. Die Stiftung stellt eine rechtlich unselbstständige Stiftung und so mit Sondervermögen dar. Gem. § 41 KomHV O ist die Stiftung aber nicht als Sondervermögen zu bewerten, sondern bei den jeweiligen Vermögenspositionen auszuweisen. Unter den sonstigen Sonderposten ist das Stiftungsvermögen auszuweisen.

#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

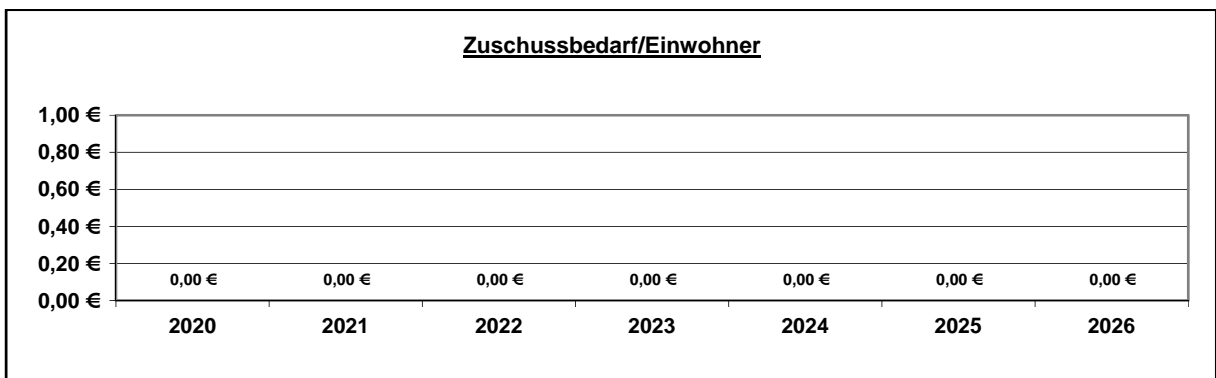
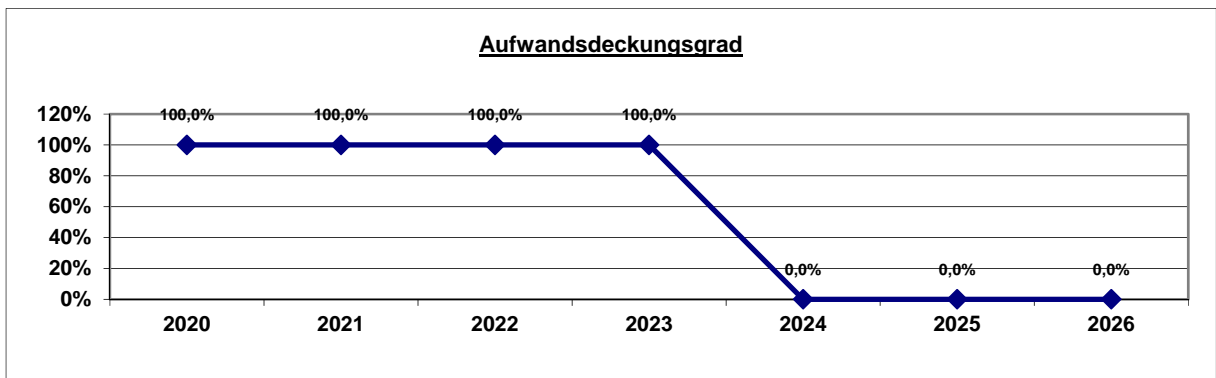
#### Zielgruppe/n:

Gesamtverwaltung und sämtliche Einwohner\*innen

#### Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.359,06	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.359,06	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.160,00	360	360	70	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.160,00	360	360	70	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>6.519,06</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.359,06	0	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.359,06	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	360	360	70	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	360	360	70	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>6.519,06</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023**

**Produkt: 170101 Stiftung Amt Hüsten**

Konto 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2022: 360 € / 2023: 70 €)

Konto 549900 Übrige Aufwendungen aus sonstigen Verwaltungstätigkeiten (2022: 360 € / 2023: 70 €)

Die Stadt Arnsberg verwaltet die „Stiftung Amt Hüsten“. Die Stiftung stellt eine rechtlich unselbstständige Stiftung und damit Sondervermögen dar. Gem. § 41 GemHVO ist die Stiftung aber nicht als Sondervermögen zu bewerten, sondern bei den jeweiligen Vermögenspositionen auszuweisen. Unter den sonstigen Sonderposten wird das Stiftungsvermögen aufgeführt.

Der Stadt Sundern wird ihr Anteil aus der jährlichen Tilgung der Darlehen der Stiftung ausgezahlt. Gleichzeitig reduziert sich das in den Sonderposten in der Bilanz geführte Stiftungsvermögen entsprechend durch die Auflösung des Sonderpostens. In 2023 wird der letzte fällige Betrag an die Stadt Sundern ausgezahlt.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.414,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	109.015,39	2.410	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	4.200	4.200	4.200
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>158.429,39</b>	<b>2.410</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	103.305,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	68.814,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>172.119,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.690,00	2.410	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	4.200	4.200	4.200
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 170101 Stiftung Amt Hüsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V170101001 - Investitionen Stiftung Amt Hüsten											
Sonstige investive Einzahlungen	152.719,39	0	0	0	0	0	0	0	0	152.719	152.719
Sonstige investive Auszahlungen	152.719,39	0	0	0	0	0	0	0	0	152.719	152.719
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	5.710,00	2.410	<b>4.560</b>	0	<b>4.270</b>	0	4.200	4.200	4.200	29.550	8.120
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	19.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.400	19.400
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-13.690,00</b>	<b>2.410</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>10.150</b>	<b>-11.280</b>